

Institut IGH d.d.

Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, CROATIA
Tel: +385 1 6125 125, Fax: +385 1 6125 401,
igh@igh.hr, www.igh.hr



Redovna dionica IGH-R-A, ISIN HRIGH0RA0006
Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze
Obavijest sukladno odredbama članka 459. Zakona o tržištu kapitala

Zagreb, 7. svibnja 2014. godine

HANFA

Miramarska 24b
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb
Odjel uvrštenja

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala (88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13) te Pravila Zagrebačke burze izvješćujemo kako slijedi:

Glavna skupština društva INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714, održana dana 7. svibnja 2014. godine s početkom u 10,00 sati donijela je sljedeće odluke:

Ad. 3. – Odluka o redovnom smanjenju temeljnog kapitala Društva smanjenjem nominalnog iznosa dionica s 400,00 kuna za 210,00 kuna na 190,00 kuna

I

Temeljni kapital Društva iznosi 123.483.600,00 HRK i podijeljen je na 308.709 nematerijaliziranih redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti u visini od 400,00 HRK.

II

Temeljni kapital Društva smanjuje se sa iznosa od 123.483.600,00 HRK za iznos od 64.828.890,00 HRK na iznos od 58.654.710,00 HRK.

SPLIT 21 000
Matice hrvatske 15
Tel:021/558-666
Fax:021/465-335

RIJEKA 51 000
Slavka Tomašića 5
Tel:051/206-100
Fax:051/206-106

OSIJEK 31 000
Drinska 18
Tel:031/253-101
Fax:031/253-104

VARAŽDIN 42 000
Hallerova aleja 7
Tel:042/210-970,
042/210-722
Fax:042/211-285

DUBROVNIK 20 000
Vukovarska 8
Tel:020/412-489,
020/411-628
Fax:020/412-489

PULA 52 100
Divkovićeve 2/C
Tel:052/508-220
Fax:052/508-221

ZADAR 23 000
Dobriše Cesarića 1
Tel:023/220-910,
023/323-299
Fax:023/323-225

Mjerodavni sud:
Trgovački sud u Zagrebu,
registarški uložak
s matičnim brojem (MBS)
080000959

Temeljni kapital:
105.668.000,00 kn
uplaćen u cijelosti
Broj izdanih dionica:
264.170, nominalna
Vrijednost dionice 400 kn

MB: 3750272
OIB: 79766124714
Poslovna banka:
Zagrebačka banka d.d.
žiro-račun
2360000-1101243767
Devizni račun kod
Zagrebačke banke d.d. Zagreb
SWIFT kod: ZABAHR2X
IBAN: HR723600001101243767

Uprava:
prof.dr.sc. Jure Radić, predsjednik Uprave
doc.dr.sc. Jelena Blaziffner, član Uprave
Željko Grzunov, dipl.oec., član Uprave

Nadzorni odbor:
dr.sc. Franjo Gregurić, predsjednik



III

Temeljni kapital Društva smanjuje se sukladno članku 342. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima na redovni način radi pokrića gubitka ostvarenog u ranijim razdobljima.

Smanjenje temeljnog kapitala Društva izvršit će se smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 400,00 HRK za 210,00 HRK na 190,00 HRK.

IV

Sredstva dobivena smanjenjem temeljnog kapitala Društva u iznosu od 64.828.890,00 HRK upotrijebit će se za pokriće gubitaka iz ranijih razdoblja.

V

Zadužuje se Uprava i Predsjednik Nadzornog odbora Društva da odmah po donošenju ove odluke obavne sve potrebne radnje i podnesu prijavu za upis odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva u sudski registar Trgovačkog suda.

Uprava je dužna, odmah po upisu ove odluke u sudski registar pokrenuti sve potrebne radnje za provedbu ove korporativne akcije u sustav Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. sukladno relevantnim propisima, Pravilima i uputama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva te postupiti u skladu s odredbom članka 345. Zakona o trgovačkim društvima.

VI

Korporativna akcija smanjenja temeljnog kapitala, sukladno članku 344. Zakona o trgovačkim društvima smatra se provedenom danom upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

VII

Sve troškove koji će proizaći iz provedbe korporativne akcije smanjenja temeljnog kapitala snosit će Društvo.“

Ad. 5. – Odluka o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu i uplati novih dionica Društva

I

Radi provedbe Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima isključuje se svim postojećim

dioničarima Društva pravo prvenstva pri upisu i uplati novih dionica koje će se izdati u postupku korporativne akcije povećanja temeljnog kapitala.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 6. – Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica, ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta izdanja vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 2. Zakona o tržištu kapitala.

I

Temeljni kapital Društva po izvršenom smanjenju iznosi 58.654.710,00 HRK i podijeljen je na 308.709 redovnih dionica, koje glase na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 190,00 HRK. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen u novcu.

II

Temeljni kapital povećava se:

uplatom uloga u novcu u iznosu od 57.950.000,00 kn (slovima: pedesetsedammilijunadevetstopedeset) HRK, temeljem Poziva za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva, i to od strane:

SERGEJ GLJADELKIN, Bednjanska 10, 10000 Zagreb, OIB: 53315489840 (u daljnjem tekstu Odluke: Ulagatelj) unosi kao ulog novčani iznos u visini od 57.950.000,00 kn, pri čemu će steći 305.000 redovnih dionica, sve sukladno Zakonu o trgovačkim društvima;

III

Temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 58.654.710,00 HRK (slovima: pedesetosammilijunašestopedesetčetiritisućesedamstodeset kuna) za iznos od 57.950.000,00 HRK (slovima: pedesetsedammilijunadevetstopedeset kuna) na iznos od 116.604.710,00 HRK (slovima: stošesnaestmilijunašestočetiritisućesedamstodeset kuna).

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz stavka 1. ovog članka provest će se uplatom u novcu, izdavanjem 305.000 (slovima: tristopettisuća) novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 190,00 kuna.

IV

Na temelju ove odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala Društva (ciljno društvo) te odluke ove Glavne skupštine o odobravanju stjecanja dionica Društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno članku 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, odobrava se ulagatelju stjecanje dionica s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

V

Novе dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

VI

Utvrđuje se cijena novoizdanih dionica u iznosu od 190,00 kn po dionici.

VII

Novе dionice upisat će i uplatiti ulagatelj naveden u točki II ove Odluke temeljem pisane izjave (u daljnjem tekstu: Upisnicom), čiji sadržaj je određen odredbom članka 307. Zakona o trgovačkim društvima, najkasnije do 31.05.2014. godine.

Novе dionice koje se izdaju temeljem točke II, III, i IV ove Odluke uplaćuju se uplatom potrebnog iznosa na račun koji odredi Društvo.

Uspješnost upisa i uplate dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuju se prema stanju upisa i uplata na dan završetka krajnjeg roka za upis odnosno uplatu dionica, i to u narednom roku od najkasnije 3 (tri) dana od krajnjeg roka za upis odnosno uplatu dionica. Izdanje dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u naprijed utvrđenom roku za upis i uplatu upiše i uplati 100% ukupnog iznosa izdanja, odnosno 305.000 dionica po cijeni od 190,00 kuna po

dionici. Tako utvrđen ukupni iznos uspjelog izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica.

Ukoliko dionice iz toč.III ove Odluke neće biti upisane i uplaćene u navedenom roku, ova skupštinska Odluka neće proizvoditi nikakve pravne učinke, te neće stvarati obvezu za Društvo da po njoj postupa niti da je upisuje u nadležni sudski registar.

Ako upis novoizdanih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku do 7 (slovima: sedam) dana po isteku posljednjeg dana roka za upis i uplatu dionica, a kako je to određeno u članku VII. ove Odluke, vratiti ulagatelju uplaćena sredstva u slučaju da je ulagatelj uplatio iznos manji od 57.950.000,00 kn.

VIII

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku pojedinu dionicu, nakon upisa u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 190,00 kuna u nematerijaliziranom obliku.

Ulagatelj postaje imatelj novoizdanih dionica Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

Novoizdane dionice uvrstit će se na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima najkasnije u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Novoizdanim dionicama Društva, izdanim sukladno ovoj Odluci, moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon uvrštenja dionica na uređeno tržište.

IX

Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 3 (slovima: tri) mjeseca od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (upisnica) više neće obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena bez odlaganja ulagatelju.

X

Sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, pravo prvenstva pri upisu novih dionica isključuje se svim ostalim postojećim dioničarima u potpunosti kako je obrazloženo u izvješću Uprave Društva koje je podneseno Glavnoj skupštini Društva.

XI

Sukladno odredbi članka 351. stavak 1. točka 2. Zakona o tržištu kapitala ne postoji obveza objavljivanja prospekta budući da je ponuda vrijednosnih papira i poziv za upis dionica upućen prema manje od stotinu pedeset fizičkih ili pravnih osoba po državi članici koje nisu kvalificirani ulagatelji.

XII

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Ovlašćuje se Uprava Društva i Nadzorni odbor da poduzme sve pravne radnje radi upisa ove odluke i s njom povezanog povećanja temeljenog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.“

Ad. 7. - Odluka o odobravanju stjecanja dionica Društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno članku 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava

I

Odobrava se Ulagatelju specificiranom i navedenom u točki II Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica ulozima u novcu (pod Ad.6 ovog poziva), stjecanje dionica s pravom glasa, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, a sve sukladno odredbi članka 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 8. – Odluka o izmjenama i dopunama uvodnih odredbi, članaka 7, 8, 9, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 29 i 30. Statuta Društva

I

Mijenjaju se uvodne odredbe Statuta Društva na način da iste sada glase:

„Na temelju članka 275. i 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93,34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12 te 68/13), te članka 26. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03), Nadzorni odbor "INSTITUTA IGH, d.d." godine utvrdio je ovaj pročišćeni tekst Statuta "INSTITUTA IGH, d.d.".

II

Mijenja se članak 7. Statuta Društva, na način da isti sada glasi:

„Društvo će objavu Poziva za Glavnu skupštinu Društva obavljati putem „Narodnih novina“ Republike Hrvatske dok će sve ostale objave vršiti u skladu s pozitivnim zakonskim propisima te odlukama uprave Društva.“

III

Mijenja se članak 8. Statuta Društva, na način da isti sada glasi:

- 1. „Temeljni kapital Društva iznosi 116.604.710,00 kuna (slovima: stošesnaest milijuna šestočeti tisuće sedamstotina i deset kuna).*
- 2. Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.“*

IV

Mijenja se članak 9. Statuta Društva, na način da isti sada glasi:

- 1. „Temeljni kapital Društva podijeljen je na 613.709 (slovima: šeststotinatrinaest tisuća sedamstodevet) nematerijaliziranih redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 190,00 (slovima: stotinudevedeset) kuna.*
- 2. Društvo može izdavati dionice u skladu sa zakonom i odredbama ovog Statuta.“*

V

Mijenja se članak 18. Statuta Društva, na način da isti sada glasi:

- 1. „Glavna skupština Društva sastaje se najmanje jednom na godinu.*

2. *Glavna skupština saziva se po isteku poslovne godine, uz uvažavanje rokova predviđenih propisima Republike Hrvatske za donošenje godišnjih obračuna.*
3. *Glavna skupština održava se uvijek kad to zahtijevaju interesi Društva, a njeno sazivanje mogu zatražiti i dioničari, ako su ispunjeni uvjeti propisani zakonom.”*

VI

Mijenja se članak 19. Statuta Društva, na način da isti sada glasi:

1. *„Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene sljedeće pretpostavke:
 - a) *da su upisani u registar dionica,*
 - b) *da najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja Glavne skupštine prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.“**

VII

Mijenja se članak 21. Statuta Društva, na način da isti sada glasi:

„Na sjednici Glavne skupštine glasuje se javno, osim ako za pojedini slučaj Glavna skupština ne odluči drugačije.“

VIII

Mijenja se članak 25. stavak 1. Statuta Društva, na način da isti sada glasi:

1. *„Članove Nadzornog odbora Društva bira Glavna skupština Društva.”*

IX

Mijenja se članak 26. Statuta Društva, na način da isti sada glasi:

1. *“Mandat članova nadzornog odbora traje četiri (4) godine od dana njihova izbora u Nadzorni odbor. Na članove Nadzornog odbora koji su izabrani prije stupanja na snagu ove odredbe a još su uvijek članovi Nadzornog odbora, primjenjuje se ova odredba.“*

X

Mijenja se članak 27. stavak 1. Statuta Društva, na način da isti sada glasi:

1. *„Nadzorni odbor izabran na Glavnoj skupštini mora se konstituirati najkasnije*

8 (osam) dana od dana izbora. Do izbora predsjednika Nadzornog odbora, radom Nadzornog Odbora rukovodi godinama najstariji član Nadzornog odbora.“

XI

Mijenja se članak 29. Statuta Društva, na način da isti sada glasi:

1. „Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas.
2. Nadzorni odbor može donositi odluke ako sjednici prisustvuje najmanje natpolovična većina članova od ukupnog broja njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova Nadzornog odbora.
3. Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, u sklopu konzultacija članova, ako nijedan od članova Nadzornog odbora ne zahtijeva održavanje sjednice. Takve odluke obvezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora. Verifikacija odluka ne utječe na njihovu valjanost.“

XII

Mijenja se članak 30. Statuta Društva, na način da isti sada glasi:

„Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru. Predsjednik Nadzornog odbora ostvaruje pravo na fiksnu mjesečnu naknadu u neto iznosu od 12.000,00 (dvanaest tisuća) kuna. Članovi Nadzornog odbora ostvaruju pravo na mjesečnu neto naknadu u 80% iznosu naknade predsjednika nadzornog odbora. U slučaju da kunu zamjeni neka druga valuta, na naknade članova nadzornog odbora primijenit će se tečaj kune u odnosu na novu valutu na dan uvođenja nove valute u Republiku Hrvatsku.“

XIII

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva utvrditi pročišćeni tekst Statuta Društva.

XIV

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.“

Ad. 9. – Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora društva

Opozivaju se članovi nadzornog odbora:

- 1.) Dr.sc. Franjo Gregurić, rođen 12. listopada 1939., Zagreb, Zelenjak 66, OIB: 68362879915;
- 2.) Prof.dr.sc. Vlatka Rajčić, OIB: 91668818594, Zagreb, Dr. Ante Šercera 3;
- 3.) Ante Stojan, OIB: 63040184375, Mokošica, Gradićevo 1;
- 4.) Ryvkin Grigory Evseevich, OIB: 04543597421, rođen 07. travnja 1968. godine, s prebivalištem u Ruskoj Federaciji, 197000 Sankt- Peterburg, Kolomazskiy prospekt 26, apart. 293.

Ad. 10. Ne prihvaća se odluka o promjeni broja člana Nadzornog odbora koja glasi:

Nadzorni odbor Društva ima 5 (pet) članova. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 11.– Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

1. Jure Radić, dipl.ing.građ. OIB: 26241209982, rođen 15.09.1953., Zagreb, Kozjak 50, prof.dr.sc.
2. Veniamin Mezhibovskiy, MBA, OIB: 81886733078, rođen 26.07.1965., Zagreb, Tuškanac 91, dipl.ing, MBA
3. mr.sc. Tomislav Alpeza,. OIB: 64618675832; rođen 15.07.1973. Zagreb, Remetski kamenjak 2E, dipl. iur.
4. Sergej Gljadelkin, OIB: 53315489840, Zagreb, Bednjanska 10.

II

Mandat članovima Nadzornog odbora iz točke I ove odluke počinje nakon okončanja ove Glavne skupštine i traje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješnice za treću (3.) poslovnu godinu nakon izbora u Nadzorni odbor, pri čemu se poslovna godina u kojoj je član izabran ne računa.

III

Temeljem članka 281. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima navode se i podaci o članstvu člana Nadzornog odbora u nadzornim, odnosno upravnim odborima drugih društava te drugim nadzornim tijelima u zemlji i u inozemstvu:

- prof.dr. Jure Radić, dipl.ing.građ. u trenutku objave ovog Poziva: Predsjednik uprave INSTITUTA IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1, Predsjednik Nadzornog odbora društva Centar Bundek d.o.o. Zagreb, Ulica Ede Murtića 11, Predsjednik Nadzornog odbora Centar gradski podrum d.o.o. Zagreb, Augusta Cesarca 2, Predsjednik Nadzornog odbora IGH Projektiranje d.o.o. Zagreb, Janka Rakuše 1.
- Veniamin Mezhibovskiy, dipl.ing., MBA, u trenutku objave ovog Poziva: Predsjednik Nadzornog odbora IGH LUX ENERGIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Branimirova 71.
- mr.sc. Tomislav Alpeza, dipl.iur. u trenutku objave ovog Poziva: direktor društva Fragment d.o.o. Zagreb, Vinogradska cetsa 94/c.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

INSTITUT IGH, d.d.

Ured za odnose sa investitorima

