

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, te odluke direktora društva INSTITUT IGH d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS: 080000959, OIB: 79766124714, („Društvo“) od 15.3.2018. direktor Društva objavljuje poziv za

### GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati u petak, 27. travnja 2018. godine u 10,00 sati u Zagrebu na poslovnoj adresi Društva, Janka Rakuše 1.

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđen je

#### Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine dioničara Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara Društva;
2. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva na još jedno mandatno razdoblje

#### PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 2. Nadzorni odbor, sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlaže da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„I.

Utvrdjuje se da članovima Nadzornog odbora Društva ističe mandat u Nadzornom odboru Društva i to:

1. Veniamin Mezhibovskiy, OIB: 81886733078, Zagreb, Tuškanac 91 - mandat ističe dana 7. svibnja 2018. godine;
2. Sergej Gljadelkin, OIB: 53315489840, Zagreb, Tuškanac 100 - mandat ističe dana 7. svibnja 2018. godine;
3. Sergej Gljadelkin, OIB: 50886241583, Zagreb, Tuškanac 100, - mandat ističe dana 28. kolovoza 2018. godine;
4. Igor Tkach, OIB: 26620139078, Zagreb, Tuškanac 100 - mandat ističe dana 28. kolovoza 2018. godine.

II.

Za članove Nadzornog odbora Društva na još jedno mandatno razdoblje biraju se:

1. Veniamin Mezhibovskiy, OIB: 81886733078, Zagreb, Tuškanac 91
2. Sergej Gljadelkin, OIB: 53315489840, Zagreb, Tuškanac, 100
3. Sergej Gljadelkin, OIB: 50886241583, Zagreb, Tuškanac, 100
4. Igor Tkach, OIB: 26620139078, Zagreb, Tuškanac 100



### III.

Članovi Nadzornog odbora Društva navedeni u točki II. ove Odluke biraju se na razdoblje od 4 godine, s tim da članovima Nadzornog odbora Društva navedenima pod 1. i 2. novi mandat počinje teći od dana 7. svibnja 2018. godine, dok članovima Nadzornog odbora Društva navedenima pod 3. i 4. novi mandat počinje teći od dana 28. kolovoza 2018. godine.

### IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

#### Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Glavnoj skupštini ima pravo pristupiti i sudjelovati u njezinom radu svaki dioničar Društva, osobno ili preko svoga zastupnika, odnosno punomoćnika, koji svoje sudjelovanje u Glavnoj skupštini prijavi Društvu u pisanom obliku najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine, na adresi: Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb, osoba za kontakt: gđa. Marijana Horvat. Zadnji rok za prispjeće prijave u Društvo je 20.4.2018. godine.

Dioničarom Društva smatra se onaj dioničar čija se dionica nalazi na njegovom/njenom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na dan 20.4.2018. godine.

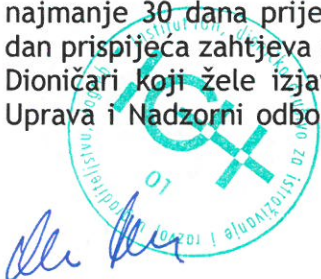
Dioničar može pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika. Opunomoći li dioničar više od jedne osobe, društvo može odbiti prihvatiti jednu ili više tako danih punomoći. Punomoć mora biti izrađena u pisanom obliku te sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže, ovlast da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva, datum izdavanja punomoći te vlastoručni potpis dioničara. Predmetna Punomoć može se dostaviti Društvu i u elektroničkoj formi, PDF-u, putem elektroničke pošte IR@igh.hr. Rok za prispjeće prijave ne ograničava dioničara ili punomoćnika u dostavi punomoći koja može biti dostavljena ili predana Društvu neposredno prije samog početka Glavne skupštine.

Na internetskoj stranici Društva [www.igh.hr](http://www.igh.hr) od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Društva, pored poziva na Glavnu skupštinu, dostupni su sljedeći formulari: prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, preporučeni obrazac punomoći, preporučeni obrazac opoziva postojeće punomoći, te svi drugi podaci propisani člankom 280.a Zakona o trgovačkim društvima. Svi materijali u pisanoj formi dostupni su dioničarima društva na uvid radnim danom od 10:00 do 14:00 sati, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana koji prethodi danu održavanja Glavne skupštine.

Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama Glavne skupštine a troškove priprema i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva u Društvo.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje je dala Uprava i Nadzorni odbor a s ciljem objave istog, mogu to učiniti najmanje 14 dana prije



održavanja Glavne skupštine, i to na način da Društvu dostave svoj protuprijedlog s obrazloženjem na adresu: Institut IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb, gđa. Marijana Horvat. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok.

INSTITUT IGH, d.d.  
direktor

Oliver Kumrić

*Oliver Kumrić*

