

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, 16. prosinca 2016. godine

HANFA
Miramarska 24b
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb
Odjel uvrštenja

RC SPLIT
SPLIT 21000
Matice hrvatske 15
Tel: 021/558-666
Fax: 021/465-335

RC RIJEKA
KUKULJANOVO 51227
Kukuljanovo 182/2
Tel: 051/206-100
Fax: 051/331-100

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, 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 16. prosinca 2016. godine s početkom u 12,00 sati donijela je sljedeće odluke:

RC OSIJEK
OSIJEK 31000
Drinska 18
Tel: 031/253-103
Fax: 031/253-104

Ad.2. Odluka o izmjeni predmeta poslovanja - dopuna djelatnosti društva INSTITUT IGH, d.d.

VARAŽDIN 42000
Hallerova aleja 7
Tel: 042/210-970,
042/210-722
Fax: 042/211-285

Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se dodaju djelatnosti:

- snimanje iz zraka
- usluge prevođenja
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovanje nekretninama
- iznajmljivanje motornih vozila
- iznajmljivanje letjelica
- obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
- djelatnost iznajmljivanja plovila

DUBROVNIK 20000
Vukovarska 8
Tel: 020/412-489,
020/411-628
Fax: 020/412-489

PULA 52100
Divkovičeva 2/C
Tel: 052/508-220
Fax: 052/508-221

ZADAR 23000
Dobriše Cesarića 1
Tel: 023/220-910,
023/323-299
Fax: 023/323-225

- prijevoz za vlastite potrebe
 - djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 - djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
 - djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
-
- prijevoz za vlastite potrebe
 - organiziranje seminara, tečajeva, sajmova, priredbi, izložbi i koncerata
 - istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 - kupnja i prodaja robe
 - pružanje usluga u trgovini
 - obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se mijenja naziv djelatnosti iz razloga usklađivanja s novom nomenklaturom:

briše se: 45 građevinarstvo,

* građevinsko područje projektiranja (za građevinske projekte konstrukcije visokogradnje, projekte inženjerskih građevina, projekte vodovoda i kanalizacije za visokogradnje i projekte vanjskog vodovoda i kanalizacije, projekte prometnica,

* projekte u vodogradnji, projekte temeljenja i ostale građevinske projekte

te se upisuje: * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad.3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva INSTITUT IGH, d.d.

I

„U točki IV. PREDMET POSLOVANJA, članak 5. stavak 1. Statuta Društva mijenja se i nadopunjuje na slijedeći način:

- dodaju se nove alineje koje glase:
- snimanje iz zraka
- usluge prevođenja
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovanje nekretninama
- iznajmljivanje motornih vozila
- iznajmljivanje letjelica
- obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
- djelatnost iznajmljivanja plovila
- prijevoz za vlastite potrebe
- djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz za vlastite potrebe
- organiziranje seminara, tečajeva, sajмова, priredbi, izložbi i koncerata
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

- brišu se alineje:

45 građevinarstvo,

* građevinsko područje projektiranja (za građevinske projekte konstrukcije visokogradnje, projekte inženjerskih građevina, projekte vodovoda i kanalizacije za visokogradnje i projekte vanjskog vodovoda i kanalizacije, projekte prometnica,

* projekte u vodogradnji, projekte temeljenja i ostale građevinske projekte

te se upisuje alineja:

* projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja

II

Članak 20. stavak 1. Statuta Društva mijenja se i glasi:

(1) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik nadzornog odbora. U slučaju njegove spriječenosti, predsjednik će za predsjedavanje glavnom skupštinom odrediti nekoga od članova nadzornog odbora ili treću osobu po svome izboru. Ako je predsjednik spriječen predsjedavati glavnom skupštinom, a nije u tu svrhu odredio nekog drugog, glavnom skupštinom predsjedavat će član nadzornog odbora koji je prisutan na skupštini i koji je najstariji po godinama.

III

U članku 28. stavak 2. Statuta briše se točka 6. koja glasi *imenovanja ili opozivanja prokuriste ili generalnog punomoćnika*, a točke 7., 8. i 9. postaju točke 6., 7. i 8.

IV

U članku 29. Statuta dodaje se stavak 4. koji glasi:

4. U radu sjednice nadzornog odbora umjesto spriječenoga člana toga odbora može prisustvovati i osoba koja nije član odbora ako od spriječenoga člana odbora dobije za to pisanu punomoć. Pisana punomoć može se dati i u elektroničkom obliku.

V

Članak 34. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

Predsjednik uprave zastupa društvo samostalno i pojedinačno, dok članovi uprave zastupaju Društvo zajedno s drugim članom uprave ili zajedno s prokuristom. Uprava Društva dodjeljuje i opoziva pravo prokure jednoj ili više osoba, a može propisati i interna ograničenja i njihova prava na zastupanje.

VI

Članak 43. stavak 2. Statuta koji glasi *Unutrašnju organizaciju društva utvrđuje, mijenja i dopunjuje Nadzorni odbor na prijedlog Uprave Društva*, briše se u cijelosti.

VII.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

VIII.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

IX.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izradi pročišćeni tekst Statuta.

X.

Ovlašćuje se Predsjednik Nadzornog odbora potpisati pročišćeni tekst Statuta Društva.“

Ad.4 Odluka kojom se utvrđuje prestanak funkcije predsjednika Nadzornog odbora Društva zbog smrti

I

„Utvrđuje se da je zbog smrti dana 10.09.2016. godine prestala funkcija dosadašnjem predsjedniku Nadzornog odbora gosp. prof.dr.sc. Juri Radiću, Zagreb, Kozjak 50, OIB: 26241209982.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad.5a Odluka o izboru Žarka Deškovića za člana Nadzornog odbora Društva

„Žarko Dešković, dipl.ing.građ., Split, Ban Mladenova 2, OIB: 78923053725 bira se za člana Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine od dana donošenja odluke. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad.5b Odluka o izboru Vlade Čovića za člana Nadzornog odbora Društva

„Vlado Čović, po zanimanju strojarski tehničar, iz Šibenika, Ruže Vukman 6, bira se za člana Nadzornog odbora Instituta IGH, d.d. na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od 4 (četiri) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad.6 Odluka o davanju ovlasti Upravi društva INSTITUT IGH, d.d. za stjecanje vlastitih dionica

I

Glavna skupština ovlašćuje Upravu Društva da ovisno o financijskom stanju Društva može stjecati vlastite dionice Društva njihovom kupovinom na organiziranom tržištu vrijednosnih papira.

Također, ovlašćuje se Uprava društva da može stjecati vlastite dionice i izvan organiziranog tržišta vrijednosnih papira, i to naplatnim putem izravnom kupnjom.

Uprava Društva ovlašćuje se na stjecanje vlastitih dionica radi toga da se iste ponude na prodaju i/ili za nagrađivanje radnika i menadžmenta/uprave Društva i povezanih Društava. Ako će Uprava stjecati vlastite dionice za druge slučajeve sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, mora za to ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Uprava može steći dionice u broju, koji, uključujući već stečene dionice, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva.

II

Najniža cijena plativa po dionici ne smije biti niža za više od 50% (pedesetposto) a najviša cijena plativa po dionici ne smije biti viša od 20% (dvadesetposto) prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 90 dana koji neposredno prethode danu stjecanja dionice.

U slučaju da nema trgovanja dionicama Društva na organiziranom tržištu vrijednosnih papira tijekom 90 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice, cijena plativa po dionici ne smije biti niža za više od 50% (pedesetposto) a najviša cijena plativa po dionici ne smije biti viša od 20% (dvadesetposto) prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 90 dana koji neposredno prethode danu zadnjeg trgovanja dionicom na organiziranom tržištu vrijednosnih papira.

III

Uprava društva može raspolagati vlastitim dionicama koje je stekla temeljem ove odluke, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva pri čemu se ovom odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara prilikom stjecanja i raspolaganja vlastitim dionicama društva.

IV

Ovo ovlaštenje ističe u roku od 5 (pet) godina od dana donošenja ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjiva je u razdoblju važenja ovlasti danih ovom odlukom.“

INSTITUT IGH, d.d.

