

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, te odluke Nadzornog odbora i Uprave društva INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS: 080000959, OIB: 79766124714, („Društvo“) od 08.09.2020. Uprava Društva objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 30.listopada 2020. godine u 9,00 sati u Zagrebu na poslovnoj adresi Društva, Janka Rakuše 1.

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđen je sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine dioničara Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara Društva;
2. Podnošenje konsolidiranog godišnjeg izvješća o stanju Društva koje u sebi uključuje godišnje izvješće o stanju Društva u poslovnoj godini 2019. čiji su temeljni financijski izvještaji za poslovnu godinu 2019. sastavni dio;
3. Podnošenje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u poslovnoj godini 2019.;
4. Odluka o korištenju dobiti društva INSTITUT IGH d.d. financijske 2019. godine;
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva;
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva;
7. Odluka o promjeni broja članova Nadzornog odbora Društva
8. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2020.;
9. Odluka o izmjeni predmeta poslovanja - dopuna djelatnosti Društva
10. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 4.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„ODLUKA
o korištenju ostvarene dobiti
društva Institut IGH, d.d.
financijske 2019. godine

Članak 1.

Utvrđuje se da je Institut IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2019. ostvario dobit poslije oporezivanja u iznosu od 16.665.158,00 kuna.

Članak 2.

Ostvareni dobitak Društva Institut IGH, d.d. utvrđen u Članku 1. ove odluke koristit će se za namirenje gubitaka iz prethodnih poslovnih razdoblja Društva.“

Ad 5.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu godinu 2019.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 6.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 7.) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Sukladno odredbi članka 23. Statuta Društva Nadzorni odbor Društva ima 5 (pet) članova.“

Ad 8.) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„ Za revizora Društva za poslovnu godinu 2019. imenuje se društvo BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, OIB: 76394522236. Pozivom i u smislu članka 275. stavak 1. točka 7. Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuje se naknada za rad revizora u iznosu od 146.250,00 kn, ne uključujući PDV i zavisne troškove. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 9.) Uprava predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**„Odluka o izmjeni predmeta poslovanja - dopuna djelatnosti
društva INSTITUT IGH, d.d.“**

I

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

- * usluge informacijskog društva
- * web dizajn
- * izrada i održavanje web stranica
- * djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- * univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
- * usluga s posebnom tarifom
- * djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- * poduka iz informatike

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

bríše se:

72.30 Obrada podataka

te se upisuje:

- * računalne i srodne djelatnosti

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad.10. Uprava predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„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:

- * usluge informacijskog društva
- * web dizajn
- * izrada i održavanje web stranica
- * djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- * univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
- * usluga s posebnom tarifom
- * djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- * poduka iz informatike

- brišu se alineje:

72.30 Obrada podataka

te se upisuje alineja:

- * računalne i srodne djelatnosti

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 na 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. Marija Herceg. Zadnji rok za prispjeće prijave u Društvo je 23.10.2020. 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 23.10.2020. godine.

Dioničar može pravo glasa na 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 na 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 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 su dali direktor 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. Marija Herceg. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok.

INSTITUT IGH, d.d.

Robert Petrosian
predsjednik uprave