

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, te odluke Uprave i Nadzornog odbora društva INSTITUT IGH d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS: 080000959, OIB: 79766124714, („Društvo“) od 25.07.2022., Uprava Društva objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati u srijedu, 12. rujna 2022. 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 Skupštine dioničara i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara društva;
2. Podnošenje konsolidiranog godišnjeg izvješća revizora BDO CROATIA d.o.o. koji u sebi uključuje godišnje izvješće o stanju Društva u poslovnoj godini 2021., čiji su temeljni financijski izvještaji za poslovnu godinu 2021. sastavni dio;
3. Podnošenje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u poslovnoj godini 2021.;
4. Odluka o pokriću gubitka Društva financijske 2021. godine;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave društva za 2021.;
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva za 2021.;
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

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

„ODLUKA
o pokriću gubitka
društva INSTITUT IGH, d.d.
financijske 2021. godine

Članak 1.

Utvrđuje se da je INSTITUT IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2021. ostvario gubitak poslije oporezivanja u iznosu: 51.074.773 kn.

Članak 2.

Ostvareni gubitak Društva utvrđen u članku 1. ove Odluke prenijet će se u prenesene gubitke, a pokrit će se iz dobiti ostvarene u narednim razdobljima.“

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

„Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu godinu 2021. u slijedećim sastavima:

1. Robert Petrosian - Predsjednik Uprave, Vedrana Tudor - član Uprave, Miroslav Pauzar - član Uprave

2. Robert Petrosian - Predsjednik Uprave, Vedrana Tudor - član Uprave, Miroslav Pauzar - član Uprave, Igor Džajić - član Uprave

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 2021. i to:

1. Sergej Gljadelkin, OIB: 50886241583
2. Žarko Dešković, OIB: 78923053725
3. Igor Tkach, OIB: 26620139078
4. Mariyan Tkach, OIB: 20591396734
5. Dušica Kerhač, OIB: 68285905109
6. Marin Božić OIB: 86720640862

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

„Za revizora Društva za poslovnu godinu 2022. 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 184.950,00 kn, ne uključujući PDV i zavisne troškove.

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 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 05.09.2022. 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 05.09.2022. 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