

Na temelju odredbe čl. 277, st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: "ZTD") i članaka 18-22. Statuta INSTITUTA IGH, d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1 (dalje u tekstu "Društvo"), direktor Društva poziva dioničare Društva na

**Redovitu godišnju glavnu skupštinu
INSTITUTA IGH, d.d.
Zagreb, Janka Rakuše 1**

koja će se održati **u ponedjeljak, 26. listopada 2009. godine, s početkom u 12,00 sati**, u prostorijama INSTITUTA IGH, d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1.

Za Redovitu godišnju glavnu skupštinu direktor predlaže

D N E V N I R E D

1. Razmatranje i usvajanje: izvješća revizora Društva, izvješća Uprave o stanju Društva te izvješća Nadzornog odbora;

Ad 1) Uprava i Nadzorni odbor predlažu da se usvoje izvješće revizora Društva, izvješće Uprave o stanju Društva, te izvješće Nadzornog odbora

2. Donošenje odluke o uporabi dobiti financijske 2008 godine;

Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor predlažu da se usvoji prijedlog odluke o uporabi dobiti financijske 2008. godine

3. Donošenje odluke o isplati dividende;

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor predlažu da se usvoji prijedlog odluke o isplati dividende u iznosu od 50 kn po dionici

4. Donošenje odluke o isplati posebnih nagrada radnicima INSTITUTA IGH, d.d.;

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor predlažu da se usvoji prijedlog odluke o isplati posebnih nagrada radnicima INSTITUTA IGH, d.d.:

5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva;

Ad. 5) Uprava i Nadzorni odbor predlažu da se Upravi da razrješnica kojom se odobrava rad u 2008.godini.

6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva;

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor predlažu da se članovima Nadzornog odbora da razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2008.godini

7. Donošenje odluke o visini nagrade za rad članova Nadzornog odbora;

Ad 7) Uprava i Nadzorni odbor predlažu da se usvoji prijedlog o visini nagrade za rad članovima Nadzornog odbora:

I. Utvrđuje se mjesečna naknada članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru INSTITUTA IGH, d.d. za 2009.godinu i to u istim iznosima koji su utvrđeni odlukom Glavne skupštine od 24.lipnja 1996., s time da članovi Nadzornog odbora koji su zaposlenici INSTITUTA IGH, d.d. koji imaju zaključen menadžerski ugovor ili Aneks ugovora o radu nemaju pravo na naknadu za rad članova Nadzornog odbora.

II. Navedeni iznosi revaloriziraju se mjesečno sukladno promjeni tečaja EUR/Kuna i to preko $\pm 5\%$. Naknada će se isplaćivati pri isplati plaće u INSTITUTU IGH, d.d.

8. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2009.godinu;

Ad 8) Nadzorni odbor predlaže da se za revizora Društva za 2009.godinu izabere tvrtka LIST d.o.o.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu Društva, Zagreb, Janka Rakuše 1 (u Pravnoj službi) od dana objave ovoga poziva do dana održavanja Glavne skupštine u vremenu od 09,00 sati do 11,00 sati.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani kao vlasnici računa (vlasnici dionica) u Središnjoj depozitarnoj agenciji koji u pisanom obliku prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije deset dana prije dana njenoga održavanja, tj. do uključivo

16. listopada 2009. godine. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici i to na temelju pisane punomoći.

Svaki dioničar odnosno punomoćnik snosi troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine. Troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

INSTITUT IGH, d.d.
Zagreb, Janka Rakuše 1