

Na temelju odredbe čl. 275. 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"), održana je 26. listopada 2009 . godine s početkom u 12:05 sati

**redovita godišnja Glavna skupština dioničkog društva
INSTITUT IGH d.d.
Zagreb, Janka Rakuše 1**

Glavna skupština donijela je slijedeće odluke:

Točka dnevnog reda br. 1

Godišnje izvješće uprave o stanju društva, Izvješće nadzornog odbora i Izvješće revizorske tvrtke LIST d.o.o.

Odluka:

Usvaja se Godišnje Izvješće Uprave o stanju Društva , Izvješće Nadzornog odbora i Izvješće revizorske tvrtke "LIST" d.o.o.

Točka dnevnog reda br. 2

Odluka o uporabi dobiti društva INSTITUT IGH, d.d. financijske 2008. godine

Odluka:

- I Utvrđuje se da je INSTITUT IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2008. ostvarilo dobit (nakon oporezivanja) u iznosu: 72.260.319,97 kn

- II Ostvarena dobit Instituta IGH, d.d. utvrđena u članku 1. ove Odluke upotrebljuje se kako slijedi:
 - a) za isplatu posebnih nagrada managementu društva:.....5.900.000,00 kn
 - b) zadržana dobit.....66.360.319,97 kn

Točka dnevnog reda br. 3

Odluka o isplati dividende

Odluka:

- I Dioničarima društva INSTITUT IGH d.d. isplatit će se dividenda u iznosu od 50,00 kn po dionici umanjena za pripadajući iznos posebnog poreza.

- II Dividenda iz članka 1. ove odluke bit će isplaćena iz zadržane dobiti ostvarene nakon 01.01.2005. godine u svoti od 7.869.550,00 kn. Vlastite dionice ne daju pravo na dividendu.

- III Pravo na isplatu dividende pripada dioničarima upisanim u knjigu dionica društva INSTITUT IGH, d.d. na dan održavanja Glavne Skupštine.

Točka dnevnog reda br. 4.

Odluka o isplati posebnih nagrada radnicima društva INSTITUT IGH, d.d.

Odluka

- I Ovlašćuje se Uprava Društva da uz suglasnost Nadzornog odbora ukupan iznos dobiti za isplatu posebnih nagrada u visini od 5.900.000,00 kuna, rasporedi na radnike Društva sukladno ocjeni njihovog doprinosa i ugovorima o radu.
- II Isplata posebnih nagrada izvršit će se dodjelom vlastitih dionica Društva čija će se vrijednost utvrditi prema njihovoj prosječnoj tržišnoj vrijednosti na dan održavanja Skupštine.
- III Ugovore o dodjeli i prijenosu dionica s radnicima zaključit će Direktor društva, a s Direktorom Predsjednik Nadzornog odbora.

Točka dnevnog reda br. 5.

Odluka o davanju razrješnice Upravi

Odluka

Utvrđuje se da je Uprava - Direktor društva INSTITUT IGH, d.d. - upravljao društvom INSTITUT IGH, d.d. u skladu sa Zakonom i Statutom, pa se temeljem navedenog Upravi - Direktor dade razrješnica.

Točka dnevnog reda br. 6.

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Odluka

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor društva INSTITUT IGH, d.d. obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa se temeljem navedenog članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

Točka dnevnog reda br. 7.

Odluka o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora

Odluka

- I Utvrđuje se mjesečna naknada članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru društva INSTITUT 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 društva INSTITUT 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/HRK i to preko $\pm 5\%$. Naknada će se isplaćivati pri isplati plaće u društvu INSTITUT IGH, d.d.

Točka dnevnog reda br. 8

Izbor revizora Društva

Odluka

Za obavljanje revizije temeljnih financijskih izvješća društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu, za 2009. godinu izabire se tvrtka LIST, d.o.o.

Glavna skupština je završila s radom u 12:35 sati.