



HANFA
Miramarska 24b
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb
Odjel uvrštenja

Zagreb, 20.07.2010. godine

Temeljem relevantnih odredbi Zakona o tržištu kapitala, Pravila Zagrebačke burze i Statuta društva **INSTITUT IGH** dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu, sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080000959, OIB: 79766124714 ovim putem objavljujemo odluke Glavne skupštine Društva održane 19.07.2010. godine u Zagrebu.

Glavna skupština dioničara je donijela sljedeće odluke:

Ad. 4

Daje se razrješnica članu Uprave – Direktor Društva za poslovnu godinu 2009. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2009. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 6.

I

Nadzorni odbor Društva ima 7 (sedam) članova.

II

Utvrđuje se da je dosadašnjem članu i predsjedniku Nadzornog odbora, dr.sc. Petar Đukan, dipl.ing.građ., iz Zagreba, Aleja B. Magovca 121, OIB: 45397072037 prestalo članstvo u Nadzornom odboru Društva slijedom podnesene ostavke dana 25.05.2010. godine, sve temeljem članka 260. a Zakona o trgovačkim društvima.

III

Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

1. Branko Kincl, akademik, iz Zagreba, Vinogradska cesta 69, OIB: 75793751608. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
2. prof.dr.sc. Vlatka Rajčić, dipl.ing.građ. iz Zagreba, Dr. Ante Šercera 3, OIB:91668818594. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ante Stojan, dipl.ing.arh iz Mokošice, Gradićevo 1 OIB: 63040184375. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV

Mandat članovima Nadzornog odbora iz točke III ove odluke počinje nakon okončanja ove Glavne skupštine i traje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješnice za treću (3.) poslovnu godinu nakon izbora u Nadzorni odbor, pri čemu se poslovna godina u kojoj je član izabran ne računa.

V

Temeljem članka 281. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima navode se i podaci o članstvu člana Nadzornog odbora u nadzornim, odnosno upravnim odborima drugih društava te drugim nadzornim tijelima u zemlji i u inozemstvu:

Akademik Branko Kincl, u trenutku objave ovog Poziva: član nadzornog odbora društva IGH PROJEKTIRANJE d.o.o. iz Zagreba, Janka Rakuše 1, OIB: 68989003219.

Ante Stojan, dipl.ing.arh., u trenutku objave ovog Poziva: član uprave društva RADELJEVIĆ d.o.o. iz Zagreba, Janka Rakuše 1, OIB: 15891547588.

Ad. 7

I

Utvrđuje se da je INSTITUT IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2009. ostvario dobit poslije oporezivanja u iznosu:20.027.698,64 kn

II

Ostvarena dobit društva INSTITUT IGH, d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke upotrebljuje se kako slijedi:

zadržana dobit20.027.698,64 kn

Ad. 8

Dioničarima društva INSTITUT IGH, d.d. neće se isplatiti dividenda.

Ad. 9

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2010. imenuje se društvo LIST d.o.o. iz Splita, Hrvojeva 12/II, OIB: 01008232760. Pozivom i u smislu članka 275. stavak 1. točka 7. Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuje se naknada za rad revizora u iznosu od 285.000,00 kuna + PDV. Navedena naknada može se uvećati za iznos troškova smještaja i putnih troškova revizora. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 10

I

Utvrđuje se mjesečna naknada članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru INSTITUTA IGH, d.d. za 2010.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 managerski 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 Društvu.

III

Utvrđuje se neto mjesečna naknada predsjedniku Nadzornog odbora u visini neto prosječne plaće isplaćene u Društvu u mjesecu koji je prethodio mjesecu u kojem je održana Glavna skupština Društva.

INSTITUT IGH, d.d.

Ured za odnose s investitorima