

INSTITUT IGH, d.d.

Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, CROATIA
Tel: +385 1 6125 125, Fax: +385 1 6125 401,
igh@igh.hr, www.igh.hr

Redovna dionica IGH-R-A, ISIN HRIGH0RA0006
Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze
Obavijest sukladno odredbama članka 459. Zakona o tržištu kapitala

Zagreb, 7. srpnja 2017. godine

HANFA
Miramarska 24b
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb
Odjel uvrštenja



RC SPLIT
SPLIT 21000
Matice hrvatske 15
Tel: 021/558-666
Fax: 021/465-335

RC RIJEKA
KUKULJANOVO 51227
Kukuljanovo 182/2
Tel: 051/206-100
Fax: 051/331-100

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, te Pravila Zagrebačke burze izvješćujemo kako slijedi:

Glavna skupština društva INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714, održana dana 7. srpnja 2017. godine s početkom u 9,00 sati donijela je sljedeće odluke:

Ad 4. Odluku o pokriću gubitka društva INSTITUT IGH, d.d. financijske 2016. godine:

“Članak 1.

Utvrđuje se da je INSTITUT IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2016. ostvario gubitak poslije oporezivanja u iznosu: 60.686.366,82 kn

Članak 2.

Ostvareni gubitak društva INSTITUT IGH, d.d. utvrđen u članku 1. ove Odluke pokriva se kako slijedi:

a) iz dobiti koja će se ostvariti poslovanjem u narednim godinama 60.686.366,82 kn

Članak 3.

Zadržana dobit društva formirana iz realiziranih revalorizacijskih rezervi i otpisa obveza u iznosu 5.385.152,85 kn koristi se za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja.“

Ad. 5. Odluku o davanju razrješnice Upravi društva za poslovnu 2016. godinu:

„Daje se razrješnica Upravi društva za poslovnu godinu 2016.

RC OSIJEK
OSIJEK 31000
Drinska 18
Tel: 031/253-103
Fax: 031/253-104

VARAŽDIN 42000
Hallerova aleja 7
Tel: 042/210-970,
042/210-722
Fax: 042/211-285

DUBROVNIK 20000
Vukovarska 8
Tel: 020/412-489,
020/411-628
Fax: 020/412-489

PULA 52100
Divkovićeve 2/C
Tel: 052/508-220
Fax: 052/508-221

ZADAR 23000
Dobriše Cesarića 1
Tel: 023/220-910,
023/323-299
Fax: 023/323-225

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 6. Odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru društva za poslovnu 2016. godinu:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2016.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 7. Odluku o imenovanju revizora za poslovnu 2017. godinu

„ Za revizora Društva za poslovnu godinu 2017. imenuje se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB: 81744835353. Pozivom i u smislu članka 275. stavak 1. točka 7. Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuje se naknada za rad revizora u iznosu od 170.000,00 kn, ne uključujući PDV i zavisne troškove. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 8. Odluku o naknadi članovima Nadzornog odbora društva

“ I. Mjesečna naknada članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru neće se isplaćivati.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 9. Odluku o izmjenama i dopunama Statuta društva INSTITUT IGH, d.d.

Članak 35. Statuta Društva mijenja se i glasi:

1. Znanstveno vijeće je stručni savjetodavni organ Društva za znanstveno-istraživački rad.

2. Znanstveno vijeće čine:

- svi istraživači izabrani u zvanje znanstvenog suradnika ili više
- svi doktori znanosti
- izabrani predstavnici nositelja projekata
- izabrani predstavnici znanstvenika i istraživača, najviše do broja članova Znanstvenog vijeća koje odredi Uprava.

Izbor predstavnika obavlja Znanstveno vijeće na prijedlog Predsjednika Znanstvenog vijeća.

3. Broj članova Znanstvenog vijeća utvrđuje Uprava Društva.

II

Članak 36. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Znanstveno vijeće obavlja osobito sljedeće poslove:

1. predlaže Upravi društva organizaciju i mjere za provedbu znanstveno istraživačkog i visoko stručnog rada.
2. nadzire i usmjerava provedbu znanstveno - istraživačkog rada
3. provodi mjere potrebne za očuvanje Potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje znanstvene djelatnosti Instituta IGH - akreditacije resornog Ministarstva.
4. predlaže petogodišnju strategiju i planove znanstveno istraživačkog rada i prati njihovo ostvarivanje
5. analizira, ocjenjuje i izvještava o rezultatima znanstveno istraživačkog rada
6. brine o razvoju znanstvenog podmlatka
7. prati raspise natječaja za financiranje znanstveno istraživačkih projekata u Hrvatskoj i u svijetu.
8. održava veze sa znanstvenom zajednicom.
9. obavlja druge poslove po nalogu Uprave, u skladu sa zakonom.

III

U članku 37. Statuta mijenjaju se stavak 2. i 3. i glase:

2. Sjednice Znanstvenog vijeća održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci.
3. Predsjednika Znanstvenog vijeća bira Znanstveno vijeće tajnim glasovanjem nakon čega ga potvrđuje Uprava.

IV.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

V.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

VI.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izradi pročišćeni tekst Statuta.

VII.

Ovlašćuje se Predsjednik Nadzornog odbora potpisati pročišćeni tekst Statuta Društva.“

INSTITUT IGH, d.d.

Paladini



