

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 HRIGHORA0006
Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze
Obavijest sukladno odredbama članka 459. Zakona o tržištu kapitala

Zagreb, 17. srpnja 2015. godine



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

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
Divkovičeva 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

HANFA

Miramarska 24b
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb
Odjel uvrštenja

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala (88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15) 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 17. srpnja 2015. godine s početkom u 9,00 sati donijela je sljedeće odluke:

Ad 4. Odluka o uporabi dobiti društva INSTITUT IGH, d.d. financijske 2014. godine

Članak 1.

Utvrđuje se da je INSTITUT IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2014. ostvario dobit poslije oporezivanja u iznosu: 6.266.549,44 kn

Članak 2.

Ostvarena dobit društva INSTITUT IGH, d.d. utvrđena u članku 1. ove Odluke upotrebljuje se kako slijedi:

a) Pokriće gubitka prethodnih godina 6.266.549,44 kn

Članak 3.

Zadržana dobit društva formirana tijekom 2014. iz realiziranih revalorizacijskih rezervi u iznosu 4.915.022,70 kn koristi se za pokriće gubitka prethodnih godina.”

Ad. 5. Odluka o davanju razrješnice Upravi društva za poslovnu godinu 2014.

„Daje se razrješnica Upravi društva za poslovnu godinu 2014.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva za poslovnu godinu 2014.

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva za poslovnu godinu 2014.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 7. Odluka o imenovanju revizora društva za poslovnu godinu 2015.

„Za revizora društva za poslovnu godinu 2015. imenuje se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju, Zagreb, ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb, 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 46.000,00 Eur-a u kunsjoj protuvrijednosti, ne uključujući pripadajuće poreze (PDV) i zavisne troškove.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad.8. Odluka o izmjeni Statuta društva

I
Mijenja se članak 30. Statuta društva na način da se isti u cijelosti zamjenjuje novim člankom 30. u tekstu kako slijedi:

Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru. Iznos nagrade članovima Nadzornog odbora utvrdit će se svake godine odlukom Glavne skupštine.

II
Ostale odredbe Statuta društva INSTITUT IGH d.d. ostaju neizmijenjene.

III
Nadzorni odbor će izraditi pročišćeni tekst Statuta Društva, a na temelju osnovnog teksta Statuta i izmjene Statuta.

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

Ad. 9. Odluka o visini naknade članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru

“I Utvrđuje se mjesečna naknada članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru INSTITUTA IGH, d.d. i to na način da Predsjednik Nadzornog odbora ostvaruje pravo na fiksnu mjesečnu naknadu u neto iznosu od 8.000,00 (osamtisuća) kuna, dok Članovi Nadzornog odbora ostvaruju pravo na fiksnu mjesečnu naknadu u neto iznosu od 4.000,00 (četiritisuće) kuna .

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

INSTITUT IGH, d.d.

Ured za odnose sa investitorima

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Paladins", is written over the printed text of the office name.

INSTITUT IGH d.d.
Janka Rakuše 1, Zagreb

Datum: 17.07.2015
Vrijeme: 9:00:09

GLAVNA SKUPŠTINA

IZVJEŠĆE O KVORUMU

Utvrđujem da je temeljni kapital Društva u iznosu od 116.604.710,00 kn podijeljen na 613.709 dionica koje daju pravo na 613.709 glasova.

Društvo drži 539 dionica koje inače daju pravo na 539 glasova, ali to pravo miruje.

Utvrđujem da su na glavnoj skupštini nazočni dioničari i njihovi punomoćnici koji drže ukupno 339.959 dionica koje daju pravo na 339.959 glasova (55,44% od ukupnog broja glasova) i predstavljaju temeljni kapital u iznosu od 64.592.210,00 kn (55,39% od temeljnog kapitala Društva).

INSTITUT IGH d.d.
Janka Rakuše 1, Zagreb

Datum: 17.07.2015
Vrijeme: 9:06:01

GLAVNA SKUPŠTINA

REZULTATI GLASOVANJA ZA

odluku o uporabi dobiti društva Institut IGH d.d. financijske 2014. godine

Odluka se donosi većinom danih glasova "ZA".

Utvrđujem da je na glavnoj skupštini prilikom glasovanja dano 339.959 glasova (što predstavlja 55,39% temeljnog kapitala) od toga 339.959 glasova "ZA" (100,00% od danih glasova) i 0 glasova "PROTIV" (0,00% od danih glasova). Suzdržanih nije bilo.

Utvrđujem da JE ODLUKA DONESENA većinom danih glasova.

INSTITUT IGH d.d.
Janka Rakuše 1, Zagreb

Datum: 17.07.2015
Vrijeme: 9:07:09

GLAVNA SKUPŠTINA
REZULTATI GLASOVANJA ZA
odluku o davanju razrješnice Upravi Društva

Odluka se donosi većinom danih glasova "ZA".

Utvrđujem da je na glavnoj skupštini prilikom glasanja dano 338.331 glas (što predstavlja 55,13% temeljnog kapitala) od toga 338.331 glas "ZA" (100,00% od danih glasova) i 0 glasova "PROTIV" (0,00% od danih glasova). Suzdržanih nije bilo.

Utvrđujem da JE ODLUKA DONESENA većinom danih glasova..

INSTITUT IGH d.d.
Janka Rakuše 1, Zagreb

Datum: 17.07.2015
Vrijeme: 9:08:21

GLAVNA SKUPŠTINA

REZULTATI GLASOVANJA ZA

odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

Odluka se donosi većinom danih glasova "ZA".

Utvrđujem da je na glavnoj skupštini prilikom glasanja dano 9.633 glasa (što predstavlja 1,57% temeljnog kapitala) od toga 9.633 glasa "ZA" (100,00% od danih glasova) i 0 glasova "PROTIV" (0,00% od danih glasova). Suzdržanih nije bilo.

Utvrđujem da JE ODLUKA DONESENA većinom danih glasova.

INSTITUT IGH d.d.
Janka Rakuše 1, Zagreb

Datum: 17.07.2015
Vrijeme: 9:09:25

GLAVNA SKUPŠTINA

REZULTATI GLASOVANJA ZA

odluku o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2015.

Odluka se donosi većinom danih glasova "ZA".

Utvrdjujem da je na glavnoj skupštini prilikom glasovanja dano 339.959 glasova (što predstavlja 55,39% temeljnog kapitala) od toga 339.959 glasova "ZA" (100,00% od danih glasova) i 0 glasova "PROTIV" (0,00% od danih glasova). Suzdržanih nije bilo.

Utvrdjujem da JE ODLUKA DONESENA većinom danih glasova.

INSTITUT IGH d.d.
Janka Rakuše 1, Zagreb

Datum: 17.07.2015
Vrijeme: 9:10:15

GLAVNA SKUPŠTINA
REZULTATI GLASOVANJA ZA
odluku o izmjeni i dopuni Statuta

Odluka je donesena ako se za nju dadu glasovi koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini.

Utvrđujem da je na glavnoj skupštini prilikom glasovanja bilo zastupljeno 64.592.210,00 kn temeljnog kapitala.

Za predloženu odluku dani glasovi "ZA" predstavljaju 64.592.210,00 kn temeljnog kapitala (100,00% zastupljenog temeljnog kapitala).

Utvrđujem da JE ODLUKA DONESENA s glasovima koji predstavljaju 100,00% temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini u času donošenja odluke, pa da je na temelju toga ispunjen uvjet po kojem su za donošenje odluke potrebni glasovi koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

INSTITUT IGH d.d.
Janka Rakuše 1, Zagreb

Datum: 17.07.2015
Vrijeme: 9:11:14

GLAVNA SKUPŠTINA

REZULTATI GLASOVANJA ZA

odluku o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora

Odluka se donosi većinom danih glasova "ZA".

Utvrđujem da je na glavnoj skupštini prilikom glasanja dano 339.959 glasova (što predstavlja 55,39% temeljnog kapitala) od toga 339.959 glasova "ZA" (100,00% od danih glasova) i 0 glasova "PROTIV" (0,00% od danih glasova). Suzdržanih nije bilo.

Utvrđujem da JE ODLUKA DONESENA većinom danih glasova.