



INSTITUT
KONSTRUKTIVNIH
RJEŠENJA

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

Zagrebačka burza

Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

HANFA

Miramarska 24b
10 000 Zagreb

HINA

ots@hina.hr

Zagreb, 6.7.2018.

Predmet: Odluke glavne skupštine

INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714 („Izdavatelj“) sukladno odredbama čl. 459. Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. obavještava da je danas 6.7.2018. godine s početkom u 9,00 sati održana glavna skupština Izdavatelja na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Ad4.

**ODLUKA
o pokriću gubitka
društva INSTITUT IGH, d.d.
financijske 2017. godine**

Članak 1.

Utvrđuje se da je INSTITUT IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2017. ostvario gubitak poslije opozivanja u iznosu: 12.404.303,00 kn

INSTITUT IGH, d.d.
Janka Rakuše 1
10000 Zagreb, Hrvatska

TEL +385 (0)1 612 51 25
FAX +385 (0)1 612 54 01
EMAIL igh@igh.hr
WEB www.igh.hr

Mjerodavni sud:
Trgovački sud u Zagrebu
registarski uložak s matičnim brojem
(MBS) 080000959

Temeljni kapital:
116.604.710,00 kn,
uplaćen u cijelosti

Broj izdanih dionica: IGH 613.709
Nominalna vrijednost dionice 190 kn

MB: 3750272
OIB: 79766124714
Poslovna banka:
Zagrebačka Banka d.d.
IBAN:
HR7723600001101243767
SWIFT kod: ZABAHR2X

Uprava:
mr.sc. Oliver Kumrić, dipl.ing.građ.,
direktor

Nadzorni odbor:
Žarko Dešković, dipl.ing.građ.,
predsjednik Nadzornog odbora



Članak 2.

Ostvareni gubitak društva INSTITUT IGH, d.d. utvrđen u članku 1. ove Odluke pokriva se iz dobiti koja će se ostvariti poslovanjem u narednim godinama.”

Ad5. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva

„Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu godinu 2017.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad6. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2017.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad7. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2018.

„ Za revizora Društva za poslovnu godinu 2018. imenuje se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Zagreb, Heinzelova 70, 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.“

Ad8. Odluka o izmjeni predmeta poslovanja - dopuna djelatnosti društva INSTITUT IGH, d.d.

“I.

Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se dodaje djelatnost:

- projektiranje građenja rudarskih objekata i postrojenja

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad9. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva INSTITUT IGH, d.d.

“I.

U točki IV. PREDMET POSLOVANJA, članak 5. stavak 1. Statuta Društva mijenja se i nadopunjuje na način da se dodaje nova alineja koja glasi:

- projektiranje građenja rudarskih objekata i postrojenja

II.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

III.

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

IV.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izradi pročišćeni tekst Statuta.

V.

Ovlašćuje se Predsjednik Nadzornog odbora potpisati pročišćeni tekst Statuta Društva.

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad10. Odluka o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora

“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.

Mjesečna naknada u iznosima utvrđenim u točki I. isplaćivati će se članovima Nadzornog odbora počevši od 1.siječnja 2019. godine do donošenja drugačije odluke o istom.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Institut IGH, d.d.

