

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, te odluke Nadzornog odbora i Uprave društva INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS: 080000959, OIB: 79766124714, („Društvo“) od 16.12.2020. Uprava Društva objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati u četvrtak, 28. siječnja 2020. godine u 9,00 sati u Zagrebu na poslovnoj adresi Društva, Janka Rakuše 1.

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđen je sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine dioničara Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara Društva;
2. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora;
3. Odluka o izmjeni predmeta poslovanja - dopuna djelatnosti Društva sljedećim djelatnostima:
 - izrade projekata građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja
 - izgradnja naftno-rudarskih objekata i postrojenja
4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva.“

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 2.) Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„ODLUKA
o izboru člana Nadzornog odbora
Članak 1.

Za člana Nadzornog odbora Društva bira se Žarko Dešković, Ban Mladenova 2, Split, OIB: 78923053725, na mandat u trajanju od četiri godine od donošenja ove odluke.“

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 3.) Uprava predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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

Članak 1.

Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se dodaju djelatnosti:

- izrade projekata građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja
- izgradnja naftno-rudarskih objekata i postrojenja

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad.4). Uprava predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**„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 sljedeći način:

- odaju se nove alineje koje glase:
 - izrade projekata građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja
 - izgradnja naftno-rudarskih objekata i postrojenja

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Glavnoj skupštini ima pravo pristupiti i sudjelovati u njezinom radu svaki dioničar Društva, osobno ili preko svoga zastupnika, odnosno punomoćnika, koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijavi Društvu u pisanom obliku najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine, na adresi: Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb, osoba za kontakt: gđa. Marija Herceg. Zadnji rok za prispjeće prijave u Društvo je 22.01.2021. godine.

Dioničarom Društva smatra se onaj dioničar čija se dionica nalazi na njegovom/njenom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na dan 22.01.2021. godine.

Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika. Opunomoći li dioničar više od jedne osobe, Društvo može odbiti prihvatiti jednu ili više tako danih punomoći. Punomoć mora biti izrađena u pisanom obliku te sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže, ovlast da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva, datum izdavanja punomoći te vlastoručni potpis dioničara. Predmetna Punomoć može se dostaviti Društvu i u elektroničkoj formi, PDF-u, putem elektroničke pošte na IR@igh.hr. Rok za prispjeće prijave ne ograničava dioničara ili punomoćnika u dostavi punomoći koja može biti dostavljena ili predana Društvu neposredno prije samog početka Glavne skupštine.

Na internetskoj stranici Društva www.igh.hr od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Društva, pored poziva na Glavnu skupštinu, dostupni su sljedeći formulari: prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, preporučeni obrazac punomoći, preporučeni obrazac opoziva postojeće punomoći te svi drugi podaci propisani člankom 280.a Zakona o trgovačkim društvima. Svi materijali u pisanoj formi dostupni su dioničarima društva na uvid radnim danom od 10:00 do 14:00 sati, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana koji prethodi danu održavanja Glavne skupštine.

Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama Glavne skupštine a troškove priprema i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva u Društvo.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje su dali direktor i Nadzorni odbor a s ciljem objave istog, mogu to učiniti najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, i to na način da Društvu dostave svoj protuprijedlog s obrazloženjem na adresu: Institut IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb, gđa. Marija Herceg. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok.

INSTITUT IGH, d.d.

Robert Petrosian
predsjednik uprave

