



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, 30.10.2020.

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 30.10.2020. godine s početkom u 9,00 sati održana glavna skupština Izdavatelja, zaključena u 11,30 sati, na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Ad 4.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„ODLUKA
o korištenju ostvarene dobiti
društva Institut IGH, d.d.
financijske 2019. godine

Članak 1.

Utvrđuje se da je Institut IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2019. ostvario dobit poslije oporezivanja u iznosu od 16.665.158,00 kuna.

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: ZABHR2X

Uprava:
Robert Petrosian, predsjednik uprave
Vedrana Tudor, članica uprave
Miroslav Pauzar, član uprave

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



Članak 2.

Ostvareni dobitak Društva Institut IGH, d.d. utvrđen u Članku 1. ove odluke koristit će se za namirenje gubitaka iz prethodnih poslovnih razdoblja Društva.“

Ad 5.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu godinu 2019.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 6.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 7.) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Sukladno odredbi članka 23. Statuta Društva Nadzorni odbor Društva ima 5 (pet) članova.“

Ad 8.) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„ Za revizora Društva za poslovnu godinu 2019. imenuje se društvo BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, OIB: 76394522236. Pozivom i u smislu članka 275. stavak 1. točka 7. Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuje se naknada za rad revizora u iznosu od 146.250,00 kn, ne uključujući PDV i zavisne troškove.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 9.) Uprava predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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

I

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

- * usluge informacijskog društva
- * web dizajn
- * izrada i održavanje web stranica
- * djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- * univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
- * usluga s posebnom tarifom
- * djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- * poduka iz informatike

Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se mijenja naziv djelatnosti iz razloga usklađivanja s novom nomenklaturom:

briše se:

72.30 Obrada podataka

te se upisuje:

* računalne i srodne djelatnosti

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad.10. 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 slijedeći način:

• dodaju se nove alineje koje glase:

- * usluge informacijskog društva
- * web dizajn
- * izrada i održavanje web stranica
- * djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- * univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
- * usluga s posebnom tarifom
- * djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- * poduka iz informatike

• brišu se alineje:

72.30 Obrada podataka

te se upisuje alineja:

* računalne i srodne djelatnosti

Institut IGH, d.d.

