

Pozivom i u smislu članka 280. a Zakona o trgovačkim društvima a vezano uz Glavnu skupštinu dioničara društva INSTITUT IGH d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS:080000959, OIB:79766124714 koja se ima održati dana 28.1.2021. godine u 9,00 sati na poslovnoj adresi Janka Rakuše 1, objavljujemo kako slijedi:

Temeljni kapital društva INSTITUT IGH d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS:080000959, OIB:79766124714 („Društvo“) iznosi 116.604.710,00 kuna i podijeljen je u 613.709 nematerijaliziranih redovnih dionica koje glase na ime (IGH-R-A) svaka u nominalnoj vrijednosti od 190,00 kuna. S obzirom da Statutom Društva nije drugačije određeno a pozivom i u smislu članka 289. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni. Jedna dionica daje pravo na jedan glas. Nakon provedenog glasovanja o svakoj točki dnevnog reda, objavit će se za istu rezultati iz kojih će biti vidljivo kako je poimence svaki prisutni ili zastupani dioničar odnosno punomoćnik glasovao.

O točki 1. Dnevnog reda se ne glasuje s obzirom da ista podrazumijeva otvaranje Glavne skupštine dioničara Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara Društva. O točkama 2. i 3. Dnevnog reda se ne glasuje s obzirom da Uprava i Nadzorni odbor podnose izvješća, a Glavna skupština ih prima na znanje. Premda se o predmetnim točkama Dnevnog reda ne glasuje, o istima dioničari mogu diskutirati i davati komentare na zapisnik koje se vodi sa Glavne skupštine. O točkama 4.-10. se glasuje.

Zagreb, 23.12.2020.

INSTITUT IGH, d.d.

Robert Petrosian
predsjednik uprave

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

PUNOMOĆ

Ja, _____, (OIB _____)
adresa _____, imenujem i
opunomoćujem _____ (broj O.I. i tko ju je
izdao) _____,
adresa _____, da djeluje u moje ime i za moj račun,
na način da za mene, kao dioničara dioničkog društva INSTITUT IGH d.d., i imatelja
ukupno broja dionica _____ (slovima: _____), što predstavlja
ukupno _____ (slovima: _____) glasova, može u okviru rada Glavne
skupštine društva INSTITUTA IGH, d.d.:

- obavljati sve pripremne radnje,
- prijaviti sudjelovanje,
- sudjelovati u radu,
- raspravljati,
- davati (protu) prijedloge i
- glasovati

te poduzimati sve ostale potrebne radnje u pogledu pripreme i održavanja svih redovnih i/ili izvanrednih glavnih skupština dioničkog društva INSTITUT IGH, d.d.

Navedena prava punomoćniku pripadaju temeljem svih dionica INSTITUTA IGH, d.d. kojih je izdavatelj ove Punomoći imatelj, kako to proizlazi iz stanja upisa u Knjizi dionica Društva, a sukladno pravilima Statuta o sudjelovanju dioničara u radu Glavne skupštine.

Ova punomoć vrijedi do njezina pisanog opoziva.

U _____, dana _____.

Izdavatelj punomoći

INSTITUT IGH, d.d.

Janka Rakuše 1

10000 Zagreb

OPOZIV PUNOMOĆI

Ja , _____ (OIB _____),

adresa _____, opozivam punomoć danu

_____ (OIB _____),

adresa _____ za zastupanje na glavnoj skupštini

dioničkog društva INSTITUT IGH, d.d., potpisanu u _____ dana

_____.

Opoziv vrijedi s danom potpisa.

U _____, dana _____ 2021. godine.

Potpis dioničara

(ime i prezime)

(adresa)

(OIB)

INSTITUT IGH, d.d.
Zagreb, Janka Rakuše 1
OIB: 79766124714

PRIJAVNICA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA
za fizičke osobe

Podnosim prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva koja će se održati dana 28.siječnja 2021. godine s početkom u 9,00 sati u Zagrebu, na poslovnoj adresi Društva, Janka Rakuše 1.

(mjesto i datum)

(ime i prezime potpisnika)

(vlastoručni potpis)

(tvrtka)

(sjedište)

(OIB)

INSTITUT IGH, d.d.
Zagreb, Janka Rakuše 1
OIB: 79766124714

PRIJAVNICA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA
za pravne osobe i fondove

Podnosimo prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva koja će se održati dana 28.siječnja 2021. godine s početkom u 9,00 sati u Zagrebu, na poslovnoj adresi Društva, Janka Rakuše 1.

Za sudjelovanje, diskutiranje i glasovanje na Glavnoj skupštini Društva

opunomoćujemo: _____
(ime i prezime, adresa i OIB)

(mjesto i datum)

(ime i prezime ovlaštenog potpisnika)

M.P.

(vlastoručni potpis)