

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, 12.09.2022.

Predmet: Obavijest o odlukama Glavne skupštine Instituta IGH, d.d

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 12.09.2022. godine s početkom u 9,00 sati održana glavna skupština Izdavatelja, zaključena u 9,30 sati, na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Ad 4.) Odluka o pokriću gubitka društva INSTITUT IGH, d.d. financijske 2021. godine

Članak 1.

Utvrđuje se da je INSTITUT IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2021. ostvario gubitak poslije oporezivanja u iznosu:..... 51.074.773 kn.

Članak 2.

Ostvareni gubitak Društva utvrđen u članku 1. ove Odluke prenijet će se u prenesene gubitke, a pokrit će se iz dobiti ostvarene u narednim razdobljima.

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:
Nova hrvatska banka d.d.
IBAN:
HR6825030071100087335
SWIFT kod: VBCRHR22

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

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



Ad 5.) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2021.:

Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu godinu 2021. u slijedećim sastavima:

1. Robert Petrosian – Predsjednik Uprave, Vedrana Tudor – član Uprave, Miroslav Pauzar – član Uprave
2. Robert Petrosian – Predsjednik Uprave, Vedrana Tudor – član Uprave, Miroslav Pauzar – član Uprave, Igor Džajić – član Uprave

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6.) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2021.:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2021. i to:

1. Sergej Gljadelkin, OIB: 50886241583
2. Žarko Dešković, OIB: 78923053725
3. Igor Tkach, OIB: 26620139078
4. Mariyan Tkach, OIB: 20591396734
5. Dušica Kerhač, OIB: 68285905109
6. Marin Božić OIB: 86720640862

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7.) Odluka o izboru revizora Društva za poslovnu godinu 2022.:

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2022. imenuje se društvo BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Zagreb, Radnička cesta 180 (ranije na adresi 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 184.950,00 kn, ne uključujući PDV i zavisne troškove.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

INSTITUT IGH, d.d.

