



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Darja Bošnjak

Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb
tel. 6154-322, 6154-324, fax 6154-323

POTVRDA
potpunog teksta
STATUTA

INSTITUT IGH, d.d. Zagreb

U Zagrebu, 04. rujna 2025. godine



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Darja Bošnjak

Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb
tel. 6154-322, 6154-324, fax 6154-323

Ja, javni bilježnik Darja Bošnjak, sa sjedištem ureda u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, sukladno članku 303. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 68/13), a na zahtjev uprave društva **INSTITUT IGH, d.d. Zagreb**, Janka Rakuše 1, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem MBS: 080000959, OIB 79766124714 (dalje u tekstu: **Društvo**), izdajem sljedeću.....

P O T V R D U
potpunog teksta
STATUTA

INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu

Dana 25.07.2025. (dvadesetpetog srpnja dvijetisućdvadesetpete) godine održana je glavna skupština društva INSTITUT IGH, d.d. Zagreb, Janka Rakuše 1, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem MBS: 080000959, OIB: 79766124714, na kojoj su usvojene (i) odluka o izmjeni i dopuni odredbi Statuta od 26. srpnja 2024. godine, a kojom se briše članak 8b. – odobreni temeljni kapital, briše se članak 9. stavak 2. – izdavanje dionica, mijenja se članak 20. u pogledu odredbi o radu glavne skupštine društva, mijenjaju se članak 24., članak 25., članak 28. stavak 1. i članak 30. u pogledu odredbi o nadzornom odboru, mijenjaju se članak 32. i članak 33. kojem se dodaju stavci 2. i 3. u pogledu odredbi o vođenju poslova od strane uprave, brišu se članci 35., 36., 37., 38. i 39. - odredbe o Znanstvenom vijeću, mijenja se članak 47. u pogledu odredbi o izvornim primjercima Statuta te se prilikom utvrđivanja potpunog teksta Statuta uskladila numeracija članaka te (ii) odluka da predsjednik skupštine utvrdi potpuni tekst Statuta. Predsjednik skupštine Društva je dana 25.07.2025. (dvadesetpetog srpnja dvijetisućdvadesetpete) godine utvrdio potpuni tekst Statuta.....

Potvrđujem da neizmijenjene odredbe Statuta od 26.07.2024. (dvadesetšestog srpnja dvijetisućdvadesetčetvrtog godine koji se nalazi kod registarskog suda, zajedno s izmjenama učinjenim temeljem odluke Glavne skupštine od 25.07.2025. (dvadesetpetog srpnja dvijetisućdvadesetpete) godine, u potpunosti odgovaraju priloženom potpunom tekstu Statuta od 25.07.2025. (dvadesetpetog srpnja dvijetisućdvadesetpete) godine, koji se prilaže prijavi i čini sastavni dio ove Potvrde....

Stranci je izdano četiri primjerak Potvrde Statuta.....

U Zagrebu, 04.09.2025. (četvrtog rujna dvijetisućdvadesetpete) godine.....



Javni bilježnik:
DARJA BOŠNJAK

Javnobilježnička pristojba naplaćena po Tbr.11. ZJP u iznosu od 19,91 eura.....

Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 26. PPJT u iznosu od 320,00 eura + PDV.....

Na temelju članka 275. i 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34 /99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024), te članka 32. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine broj 119/2022), Predsjednik Glavne skupštine, dana 25. srpnja 2025. godine, utvrdio ovaj potpuni tekst Statuta INSTITUTA IGH, d.d.

S T A T U T
„INSTITUTA IGH, d.d.“

ZAGREB

(potpuni tekst)

I. UVODNA ODREDBA

Članak 1.

1. Ovaj Statut je najviši opći akt "INSTITUTA IGH, dioničkog društva za istraživanje i razvoj u graditeljstvu", Zagreb, Janka Rakuše 1 (u daljnjem tekstu "Društvo").
2. Ovim Statutom uređuju se temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Društva te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

II. TVRTKA

Članak 2.

1. Društvo posluje pod tvrtkom: "INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu".
2. Skraćena naznaka tvrtke glasi: "INSTITUT IGH, d.d."
3. Društvo može, uz tvrtku odnosno skraćenu tvrtku na hrvatskom jeziku, koristiti i tvrtku prevedenu na engleski jezik.
4. Tvrtka Društva prevedena na engleski jezik glasi: "INSTITUT IGH, joint-stock company for research and development in civil engineering."
5. Odluku o promjeni tvrtke odnosno skraćene tvrtke, prijevoda tvrtke na strani jezik, donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Članak 3.

1. Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži naziv i sjedište Društva.
2. Oblik, veličinu i način upotrebe i čuvanje pečata propisuje Uprava Društva.

III. SJEDIŠTE

Članak 4.

Sjedište Društva je u Zagrebu, Janka Rakuše 1.

IV. PREDMET POSLOVANJA

Članak 5.

1. Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:
 - znanstvena istraživanja, razvojna istraživanja, objavljivanje rezultata znanstvenih i razvojnih istraživanja, znanstveno osposobljavanje, te održavanje i razvoj znanstvenoistraživačke strukture;
 - unapređivanje opće, tehničke i autonomne regulative u području građevinarstva i drugim područjima u kojima je potrebno poznavanje građevinske struke, obrada i koordinacija primjene međunarodne regulative u građevinarstvu;
 - unapređenje razvojnih programa i tehnologija građenja;
 - izrada studija utjecaja objekata na okolinu sa stajališta zaštite, očuvanja i unapređenja prostora;
 - organizacija i provođenje aktivnosti s ciljem znanstvenog i stručnog usavršavanja;
 - kontrola tehničke dokumentacije u pogledu stabilnosti, sigurnosti, funkcionalnosti, fizikalnih svojstava i ekonomičnosti;
 - provjera i ocjena podobnosti organizacija koje izvode aktivnosti od utjecaja na sigurnost, kvalitetu i funkcionalnost građevinskih objekata;
 - vještačenja iz oblasti građevinarstva, tehnika, tehnologija i procjene ekonomike građenja;
 - stvaranje i vođenje registra objekata i infrastrukture, te praćenje građevinskog stanja, stanja eksploatacije i stanja održavanja;
 - razvijanje interdisciplinarnih djelatnosti potrebnih za razvoj i unapređenje građevinarstva;
 - izrada prototipova i serija mjernih uređaja u građevinarstvu;
 - konzultacije i osiguranje kvalitete tehničke opreme objekata;
 - izrada i uvođenje programa osiguranja kvalitete;
 - prijepis i umnožavanje tehničke dokumentacije;
 - usluge certificiranja;
 - izrada tehničkih dopuštenja;

- izvođenje investicijskih radova u zemlji i inozemstvu;
- usluge istraživanja te pružanje i korištenje informacija i znanja u privredi i znanosti;
- usluge kontrole kvalitete i kvantitete u izvozu i uvozu robe;
- zastupanje inozemnih tvrtki;
- stručne poslove zaštite okoliša;
- stručne poslove prostornog uređenja u svezi sa izradom dokumenata prostornog uređenja i stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola;
- nostrifikaciju projekata za:
 - arhitektonsko područje projektiranja (za arhitektonske projekte građevina, projekte unutarnjeg uređenja građevina i projekte krajobraznog uređenja)
 - strojarsko područje projektiranja (za projekte energetskih građevina, projekte skladištenja i prijenosa plinovitih i tekućih tvari).
- programiranje i izvođenje geotehničkih istražnih radova;
- izrada geotehničkih mišljenja, studija, elaborata i projekata;
- izrada građevinskih projekata geotehničkih konstrukcija;
- laboratorijska ispitivanja tla i stijena;
- terenska ispitivanja tla i stijena u istražnim bušotinama;
- opažanja geotehničkih konstrukcija;
- laboratorijska i terenska ispitivanja geo tekstila;
- geološko istraživanje energetskih, metalnih i nemetalnih sirovina;
- hidrogeološka istraživanja (geološka, strukturno geološka i hidrogeološka istraživanja, ispitivanje hidrauličkih parametara podzemnih voda, projektiranje zahvata podzemnih voda uključujući i radove za potrebu vodoopskrbe te za izradu podloga za građevinske objekte);
- inženjersko geološka istraživanja (geološka, strukturno geološka i inženjersko geološka istraživanja za izradu podloga za projektiranje građevinskih objekata);
- organizacija, nadzor pri izvođenju i projektiranje inženjersko geoloških i hidrogeoloških radova;
- istraživanje podzemnih voda i inženjersko geoloških obilježja terena za potrebe studija i projektiranje zaštite okoliša;
- geofizička istraživanja za potrebe inženjersko geoloških, hidrogeoloških i geotehničkih istraživanja, te kontrolna ispitivanja i provjera kvalitete na građevinskim objektima;
- geofizička istraživanja za potrebe zaštite okoliša, te za izradu podloga za arheološka istraživanja;
- obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara i to: istraživanje i dokumentiranje nosive konstrukcije kulturnog dobra i izrada idejnog rješenja, te idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za sanaciju nosive konstrukcije nepokretnog kulturnog dobra, odnosno arhitektonsko dokumentiranje kulturnog dobra i izrada idejnog rješenja, te idejnog glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru te sanaciju materijala na nepokretnom kulturnom dobru;
- obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja;

- obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje;
- poslovi izrade projektne dokumentacije za vodno gospodarske građevine i vodne sustave;
- izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova;
- izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice;
- izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte;
- izrada elaborata izrade digitalnih orto-foto karata,
- izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata,
- izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata,
- izrada elaborata katastarske izmjere,
- izrada elaborata tehničke reambulacije,
- izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik,
- izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu,
- izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana,
- izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,
- izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,
- izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina,
- izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga,
- tehničko vođenje katastra vodova,
- izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,
- izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,
- izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,
- izrada geodetskoga projekta,
- iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine,
- izrada geodetskog situacijskog nacrtu izradene građevine,
- geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja,
- praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja,
- geodetske poslove koji se obavljaju u okviru urbane komasacije,
- izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetske poslove koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta,
- izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja,
- stručni nadzor nad radovima: izrada elaborata katastra radova i stručni geodetski poslovi za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničkog vođenja katastra vodova, izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izrada geodetskoga projekta, iskolčenja građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine, geodetskog praćenja

građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja, praćenja pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja, te izrade posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja,

- stručni poslovi zaštite prirode
- stručni poslovi zaštite od buke.
- računovodstveni poslovi
- snimanje iz zraka
- usluge prevođenja
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovanje nekretninama
- iznajmljivanje motornih vozila
- iznajmljivanje letjelica
- obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
- djelatnost iznajmljivanja plovila
- prijevoz za vlastite potrebe
- djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz za vlastite potrebe
- organiziranje seminara, tečajeva, sajмова, priredbi, izložbi i koncerata
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- projektiranje građenja rudarskih objekata i postrojenja
- 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
- računalne i srodne djelatnosti
- djelatnost izrade projekata građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja
- građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja i stručni nadzor građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja
- energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

2. Na temelju odluke Uprave Društva i suglasnosti Nadzornog odbora. Društvo može utemeljivati odnosno steći nova poduzeća, podružnice, prodajna mjesta i predstavništva u zemlji i inozemstvu, prema potrebama koje se za to ukažu tijekom poslovanja.
3. Podružnice Društva posluju pod svojom tvrtkom i tvrtkom Društva a moraju navesti svoje sjedište i sjedište Društva. Također podružnice Društva u svom poslovanju upotrebljavaju pečat koji sadrži tvrtku podružnice I tvrtku Društva a moraju navesti svoje sjedište i sjedište Društva.
4. Oblik, veličinu i način upotrebe kao i čuvanje pečata podružnica propisuje uprava Društva.

V. TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 6.

1. Društvo je osnovano na neograničeno razdoblje trajanja.
2. Društvo prestaje na jedan od načina utvrđenih ovim Statutom i zakonom.

VI. OBJAVLJIVANJE

Članak 7.

Društvo će objave, uključujući i objavu poziva za Glavnu skupštinu, vršiti putem Sudskog registra, a sve ostale objave vršiti u skladu s prisilnim propisima i odlukama nadležnih tijela Društva.

VII. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 8.

1. Temeljni kapital Društva iznosi 14.814.630,00 EUR (slovima: četrnaest milijuna osamsto četrnaest tisuća i šesto trideset eura).
2. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

Uvjetno povećanje temeljnog kapitala

Članak 9.

1. Glavna skupština društva može donijeti odluku o povećanju temeljnoga kapitala Društva koje će se provesti samo u mjeri potrebnoj da se ostvari pravo na stjecanje dionica iz stavka 2. ovoga članka (uvjetno povećanje kapitala).

2. Odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva može se donijeti samo radi:
 - a) ostvarivanja prava vjerovnika Društva na zamjenu zamjenjivih obveznica u dionice i prava prvenstva pri upisu novih dionica Društva,
 - b) pripreme za pripajanje više društava,
 - c) ostvarenje prava na dionice radnika i članova Uprave Društva ili nekog s njim povezanog Društva na temelju odluke Glavne skupštine,
 - d) davanje dionica vladajućeg Društva dioničarima odnosno članovima ovisnoga Društva prema članku 492. stavcima 2. i 3. ZTD-a, ako je sklopljen ugovor o vođenju poslova Društva ili ugovor o prijenosu dobiti ili dionica glavnog društva dioničarima, odnosno članovima priključenog društva prema članku 504 .a stavku 2. ZTD-a.
3. Nominalni iznos uvjetnoga kapitala ne smije prijeći polovinu, a u slučaju iz stavka 2. točka 3. ovog članka deseti dio temeljnog kapitala Društva u vrijeme donošenja odluke o uvjetnom povećanju kapitala Društva.
4. Odredbe ZTD-a o prvenstvenom pravu upisa novih dionica na odgovarajući se način primjenjuju i na zamjenjive obveznice.
5. Odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva ulaganjem stvari ili prava mora sadržavati utvrđenje o predmetu uloga, osobi od koje Društvo stječe taj predmet (stvari ili prava) i nominalni iznos, a kod dionica bez nominalnog iznosa broj dionica koje se stječu takvim ulaganjem.
6. Odluka se može donijeti samo ako je unosenje stvari i prava bilo izričito i uredno objavljeno sukladno odredbama ZTD-a i Statuta Društva o objavi dnevnog reda Glavne skupštine i prijedloga odluka.
7. Uprava može izdati dionice samo radi ispunjenja svrhe s kojom je donesena odluka o uvjetnom povećanju kapitala.

VIII. DIONICE DRUSTVA

1.VRSTE I BROJ DIONICA DRUŠTVA

Članak 10.

Temeljni kapital Društva, koji iznosi 14.814.630,00 EUR (slovima: četrnaest milijuna osamsto četrnaest tisuća i šesto trideset eura) podijeljen je na 1.481.463 (slovima: jedan milijun četiristo osamdeset jednu tisuću i četiristo šezdeset tri) dionice, svaka nominalne vrijednosti od po 10,00 EUR (slovima: deset eura).

Članak 11.

Dionice Društva izdane su kao nematerijalizirani vrijednosni papir u skladu sa zakonom kojim se ureduju nematerijalizirani vrijednosni papiri.

Članak 12.

1. Dionice Društva postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavi Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
2. Vlasnik nematerijaliziranih vrijednosnih papira ima pravo uvida u registar dionica u skladu s odredbama zakona koji regulira izdavanje i promet vrijednosnih papira.
3. Izdavatelj nematerijaliziranih vrijednosnih papira ima pravo uvida u podatke o vrijednosnim papirima kojih je izdavatelj i o vlasnicima tih vrijednosnih papira.
4. Svakome dioničaru na njegov zahtjev izdavatelj ili Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. treba omogućiti uvid u podatke iz registra dionica, a koji se odnose na dioničare i dionice toga izdavatelja. Podatke o dioničarima i dionicama iz ovoga stavka dioničar ne smije priopćavati niti učiniti dostupnima drugim osobama.

Članak 13.

1. Vlasništvo i prava koja proizlaze iz nematerijaliziranoga vrijednosnog papira stječe se njegovim prijenosom s računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira prenositelja, na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira stjecatelja, na temelju valjanog pravnog posla kojemu je cilj stjecanje vlasništva, odluke suda, odnosno druge nadležne vlasti, nasljeđivanja i na temelju zakona.
2. Vlasništvo i prava koja proizlaze iz nematerijaliziranoga vrijednosnog papira stječu se u trenutku njegova upisa na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira stjecatelja ili osobe koja drži nematerijalizirani vrijednosni papir za račun stjecatelja u skladu s odredbama zakona koji regulira vrijednosne papire.
3. Prijenos vlasništva nematerijaliziranoga vrijednosnog papira na temelju transakcije sklopljene na burzi ili uređenom javnom tržištu provodi se u postupku prijeboja i namire.
4. Stjecanje i prestanak vlasništva i drugih prava nad nematerijaliziranim vrijednosnim papirom na temelju valjanih pravnih poslova sklopljenih izvan burze i uređenoga javnog tržišta, na temelju odluke suda, odnosno druge nadležne vlasti, nasljeđivanja i na temelju zakona provodi se odgovarajućim upisima u elektroničke zapise u postupku preknjižbi. Upis prijenosa dionice koja glasi na ime na novog stjecatelja u

registar dionica, na temelju valjanih pravnih poslova sklopljenih izvan burze i uređenoga javnog tržišta, provodi se na temelju Ugovora sklopljenog u pisanom obliku, kojim se pravo na dionicu prenosi na novog stjecatelja, a na kojem je potpis Prenositelja ovjeren u skladu s propisima Republike Hrvatske.

5. Uprava Društva ovlaštena je obustaviti upise u registar dionica u primjerenom roku uoči održavanja Glavne skupštine, do prvog sljedećeg radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine. Trajanje obustave upisa određuje Uprava Društva, svojom odlukom, te se taj rok mora navesti u pozivu za Glavnu skupštinu.
6. U pogledu zahtjeva za upis u registar dionica, podnesenih tijekom roka u kojem su upisi bili obustavljeni, smatrat će se da su podnijeti Društvu, prvog sljedećeg radnog dana nakon dana održavanja Glavne skupštine.

2. PRIJENOS I OPTEREĆENJE DIONICA

Članak 14.

Imatelj dionice može s dionicom raspolagati od trenutka upisa Društva u trgovački registar, uz ograničenja propisana ovim Statutom.

Članak 15.

1. Prijenos dionica Društva slobodan je.
2. Prijenos dionice izvan uređenog tržišta provodi se na temelju Ugovora sklopljenog u pisanom obliku, kojim se pravo na dionicu prenosi na novog stjecatelja, a na kojem je potpis Prenositelja ovjeren u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Članak 16.

1. Zalaganje i drugo opterećenje dionica Društva slobodno je.
2. Založno pravo na dionici Društva kao nematerijaliziranom vrijednosnom papiru stječe se odgovarajućim upisom tog prava na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira na temelju valjanoga pravnog posla, sudske odluke ili zakona.
3. Na dionici se može osnovati samo jedno založno pravo.
4. Na nematerijaliziranom vrijednosnom papiru dopušteno je namirivanje zalogom osigurane tražbine izvan sudskim putem. Neovisno o pravnom temelju prestanka, založno pravo na nematerijaliziranom vrijednosnom papiru prestaje u trenutku njegovog brisanja.

IX. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Članak 17.

Ako drugačije nije određeno odlukom o izdavanju dionica, ni zakonom, jedna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

1. ORGANI DRUŠTVA

Članak 18.

Organi Društva jesu Glavna skupština Društva, Nadzorni odbor i Uprava Društva. Znanstveno vijeće je stručni savjetodavni organ Društva.

2. GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 19.

1. Glavna skupština sastaje se najmanje jednom na godinu.
2. Glavna skupština saziva se po isteku poslovne godine, uz uvažavanje rokova predviđenih propisima Republike Hrvatske za donošenje godišnjih obračuna.
3. Glavna skupština održava se uvijek kad to zahtijevaju interesi Društva, a njeno sazivanje mogu zatražiti i dioničari, ako su ispunjeni uvjeti propisani zakonom.

Članak 20.

Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene sljedeće pretpostavke:

- a) da su upisani u registar dionica,
- b) da najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja Glavne skupštine prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Članak 21.

1. Rad Glavne skupštine smije se prenositi zvukom i slikom.
2. Dioničari mogu osobno ili putem punomoćnika sudjelovati u radu glavne skupštine i svoja prava na glavnoj skupštini ostvarivati elektroničkom komunikacijom i kada ne sudjeluju na njoj u mjestu gdje se održava (hibridna glavna skupština).

3. Glavna skupština može se održati isključivo elektroničkom komunikacijom u kojem će slučaju dioničari osobno ili putem punomoćnika isključivo elektroničkom komunikacijom sudjelovati u radu glavne skupštine i na njoj ostvarivati svoja prava (virtualna glavna skupština).
4. Dioničari koji ne sudjeluju u radu Glavne skupštine ovlašteni su, nakon objave poziva za Glavnu skupštinu, a prije njezina održavanja, svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije (dopisno glasovanje). Uprava se ovlašćuje posebnom odlukom odrediti primjerene mjere kojima se osigurava identifikacija dioničara koji daju dopisni glas. Dioničar koji, nakon što je dopisno glasovao, sudjeluje u radu glavne skupštine nije vezan ranije danim dopisnim glasom i dopušteno mu je sudjelovati u odlučivanju na glavnoj skupštini.
5. Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora, u slučaju njegove spriječenosti, predsjednik će za predsjedavanje glavnom skupštinom odrediti nekoga od članova nadzornog odbora ili treću osobu po svome izboru. Ako je predsjednik spriječen predsjedavati glavnom skupštinom, a nije u tu svrhu odredio nekog drugog, glavnom skupštinom predsjedavat će član nadzornog odbora koji je prisutan na skupštini i koji je najstariji po godinama.
6. Predsjednik Glavne skupštine:
 - a) predsjedava sjednicama Glavne skupštine, te utvrđuje redoslijed raspravljanja po pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svim drugim proceduralnim pitanjima koja nisu uređena zakonom ili ovim Statutom;
 - b) potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine;
 - c) u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kad je to predviđeno zakonom i ovim Statutom,
 - d) obavlja druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost zakonom i ovim Statutom.
7. Prije prelaska na dnevni red, predsjednik skupštine ili osoba koja rukovodi radom skupštine, utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredaba ovog Statuta.

Članak 22.

Na sjednici Glavne skupštine glasuje se javno, osim ako za pojedini slučaj Glavna skupština ne odluči drugačije.

Članak 23.

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

3. NADZORNI ODBOR

Članak 24.

Nadzorni odbor ima 5 (pet), 7 (sedam) ili 9 (devet) članova, u skladu s odlukom Glavne skupštine.

Članak 25.

Nadzorni odbor i njegovi odbori imaju pravodoban pristup dokumentima, prostorijama i radnicima kada je to potrebno za izvršavanje njihovih dužnosti.

Članak 26.

Članove Nadzornog odbora Društva bira Glavna skupština. Članovi Nadzornog odbora, u načelu, biraju se iz redova stručnjaka iz područja bitnih za poslovanje Društva.

Članak 27.

Mandat članova nadzornog odbora traje četiri (4) godine od dana njihova izbora u Nadzorni odbor. Na članove Nadzornog odbora koji su izabrani prije stupanja na snagu ove odredbe a još su uvijek članovi Nadzornog odbora, primjenjuje se ova odredba.

Članak 28.

1. Nadzorni odbor izabran na Glavnoj skupštini mora se konstituirati najkasnije 8 (osam) dana od dana izbora. Do izbora predsjednika Nadzornog odbora, radom Nadzornog Odbora rukovodi godinama najstariji član Nadzornog odbora.
2. Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Glavnoj skupštini, članovi Nadzornog odbora većinom glasova svih članova, će na prijedlog najmanje tri (3) člana Nadzornog odbora, izabrati predsjednika Nadzornog odbora, a na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora izabrat će i najmanje jednog zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 29.

1. Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:
 - a) imenuje i opoziva članove Uprave Društva te planira nasljeđivanje,
 - b) nadzire vođenje poslova Društva i ostvarene rezultate Uprave u postizanju ciljeva i načinu na koji vrši svoje dužnosti, kao i način na koji Uprava surađuje s dioničarima i drugim dionicima,

- c) po potrebi saziva Glavnu skupštinu,
- d) podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
- e) doprinosi razvoju i odobravanju strategije društva, poslovnog plana i proračun,
- f) zastupa Društvo prema članovima uprave Društva,
- g) daje suglasnost na odluke uprave Društva kad je to propisano zakonom ili ovim Statutom,
- h) mijenja i dopunjuje odredbe Statuta na temelju odluke Glavne skupštine Društva u mjeri u kojoj je to redakcijske prirode,
- i) donosi poslovnik o radu članova Uprave Društva te o svom radu ukoliko utvrdi da je to svrhovito,
- j) imenuje i razrješava članove svojih komisija u svrhu pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja,
- k) obavlja druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene zakonom ili ovim Statutom,
- l) sklapa ugovor s članovima Uprave Društva i odobrava članovima Uprave Društva sklapanje ugovora sa svim osobama na koja prenosi ovlaštenja
- m) osigurava najmanje 40% zastupljenosti podzastupljenoga spola u nadzornom odboru ili nadzornom odboru i upravi zajedno

2. Nadzorni odbor daje suglasnost u pogledu sljedećih poslovnih odluka odnosno akata Uprave Društva:

- a) otuđivanja i opterećivanja nekretnina Društva,
- b) otuđivanja i opterećivanja poduzeća Društva ili njegova bitnog dijela,
- c) osnivanja, stjecanja ili raspolaganja udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima,
- d) povećavanja ili smanjivanja temeljnog kapitala u društvima-kćerima, te imenovanja i opoziva članova njihovih organa,
- e) sklapanja pravnih poslova čija vrijednost premašuje petnaest (15 %) temeljnog kapitala Društva, ili koji se sklapaju na razdoblje dulje od pet (5) godina, a premašuju okvir redovitih komercijalnih ugovora,
- f) osnivanja i prestanka podružnica Društva,
- g) odluke o isplati predujma na ime dividende,
- h) u drugim slučajevima kad je to propisano zakonom ili ovim Statutom.

Članak 30.

- 1. Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas.
- 2. Nadzorni odbor može donositi odluke ako sjednici prisustvuje najmanje natpolovična većina članova od ukupnog broja njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

3. Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, u sklopu konzultacija članova, ako nijedan od članova Nadzornog odbora ne zahtijeva održavanje sjednice. Takve odluke obvezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora. Verifikacija odluka ne utječe na njihovu valjanost.
4. U radu sjednice nadzornog odbora umjesto spriječenoga člana toga odbora može prisustvovati i osoba koja nije član odbora ako od spriječenoga člana odbora dobije za to pisanu punomoć. Pisana punomoć može se dati i u elektroničkom obliku.

Članak 31.

1. Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru. Iznos nagrade članovima Nadzornog odbora utvrdit će se svake godine odlukom Glavne skupštine.
2. Članovi Nadzornog odbora dužni su obavijestiti tajnika društva o svom članstvu u nadzornom odboru ili upravi drugih društava.

4. UPRAVA DRUŠTVA

Članak 32.

1. Upravu Društva čini najmanje jedan a najviše sedam članova, u skladu s odlukom Nadzornog odbora. U slučaju da Nadzorni odbor imenuje višečlanu Upravu, jednog od članova imenovati će predsjednikom Uprave.
2. Predsjednika i članove Uprave Društva imenuje Nadzorni odbor. Nadzorni odbor može odrediti da će imenovanje članova Uprave Društva obaviti na temelju javnog natječaja.
3. Članom uprave može biti osoba koja ispunjava uvjete koje svojom odlukom utvrdi Nadzorni odbor Društva.
4. Mandat Uprave Društva traje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješenice upravi za četvrtu (4.) poslovnu godinu nakon što je imenovana. Pri tome se ne računa poslovna godina u kojoj je uprava imenovana, ako Nadzorni odbor ne odluči drugačije.
5. Odluči li Nadzorni odbor imenovati višečlanu Upravu, odluke Uprave donosit će se većinom glasova svih članova uprave, u slučaju jednake podijeljenosti glasova, odlučujući je glas predsjednika uprave.

Članak 33.

Uprava Društva ovlaštena je donijeti interni akt kojim se regulira ustroj Društva kao znanstvenog instituta, a koji uređuje sastav i način imenovanja upravnog vijeća i znanstvenog vijeća te postupak i uvjete za imenovanje ravnatelja u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

Članak 34.

1. Uprava Društva vodi poslovanje Društva, u sklopu ove zadaće, uprava Društva napose je dužna, u skladu sa zakonom i ovim Statutom, utvrđivati poslovnu politiku Društva, donositi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike, utvrđivati organizaciju Društva, voditi operativno poslovanje, voditi poslovne knjige Društva i izvješćivati druge organe Društva, te u sklopu toga donositi potrebne odluke i opće akte, ako to zakonom ili ovim Statutom izrijekom nije stavljeno u nadležnost drugoga organa Društva.
2. Uprava Društva izvještava Nadzorni odbor u redovitim intervalima, najmanje jednom u tri mjeseca, o operativnim rezultatima društva, financijskoj situaciji, znatnijim financijskim i nefinancijskim rizicima i rezultatima interakcija s dioničarima i ostalim dionicima.
3. Predsjednik uprave dužan je odmah obavijestiti Nadzorni odbor ako nastane ili je vjerojatno da će nastati događaj koji potencijalno može znatno utjecati na rezultate, financijski položaj ili ugled društva.

Članak 35.

1. Predsjednik uprave zastupa društvo samostalno i pojedinačno, dok članovi uprave zastupaju Društvo zajedno s drugim članom uprave ili zajedno s prokuristom. Uprava Društva dodjeljuje i opoziva pravo prokure jednoj ili više osoba, a može propisati i interna ograničenja i njihova prava na zastupanje.
2. Nadzorni odbor može upravi Društva i drugim osobama ovlaštenim za zastupanje Društva propisati interna ograničenja prava na zastupanje, koja se ne upisuju u trgovački registar. Uprava Društva odnosno druge osobe ovlaštene za zastupanje dužni su se pridržavati tako propisanih ograničenja.

X. POSLOVNE KNJIGE I DOBIT

1. POSLOVNE KNJIGE

Članak 36.

1. Uprava Društva je dužna osigurati vođenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

2. Poslovnu dokumentaciju Društvo je dužno čuvati na zakonom propisani način.
3. Na osnovi poslovnih knjiga Uprava Društva sastavlja prijedloge finansijskih izvješća i izvješće o tijeku poslova i stanju Društva, koje će najkasnije do isteka prvog tromjesečja tekuće godine dostaviti Nadzornom odboru Društva s prijedlogom za raspored i upotrebu dobiti.
4. Godišnji obračun, izvještaj revizije, izvješće uprave o stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora i prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva u pogledu rasporeda dobiti, staviti će se na uvid dioničarima u sjedištu Društva u roku od 10 (deset) od dana kad je objavljeno sazivanje Glavne skupštine.

2. DOBIT I DIVIDENDA

Članak 37.

1. Dobit Društva za svaku poslovnu godinu utvrđuje se na način propisan zakonom. Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina.
2. Uprava Društva je ovlaštena tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende. Za takvu isplatu potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.
3. Troškove isplate dividende u domicilnoj valuti Republike Hrvatske snosi Društvo.

Članak 38.

1. Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini društvo je dužno najprije uporabiti za namjene redom kako su navedene:
 - a) za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina,
 - b) za unos u zakonske rezerve,
 - c) za unos u rezerve za vlastite dionice, ako ih je Društvo steklo ili ih namjerava steći,
 - d) za unos u statutarne rezerve, ako ih Društvo ima.
2. Uprava mora pri sastavljanju godišnjih finansijskih izvješća poštivati odredbe prethodnog stavka ovoga članka.
3. Uprava i Nadzorni odbor mogu nakon što utvrde godišnja finansijska izvješća uporabiti više ili manje od polovine iznosa neto dobiti, koji ostane nakon što je ona korištena za namjene iz stavka 1. ovog članka, za unos u ostale rezerve. Ova ovlast Upravi i nadzornom odboru da na spomenuti način raspolažu s više od polovine iznosa neto dobiti koji ostane nakon njene upotrebe za namjene iz stavka 1. ovog članka vrijedi samo dok ostale rezerve iz dobiti ne dosegnu visinu koja je jednaka polovini temeljnog kapitala Društva pa oni ne mogu u njih rasporediti iznos dijela

neto dobiti ako spomenute rezerve prelaze visinu polovine tog kapitala ili bi se to dogodilo kada bi se u njih rasporedio dio neto dobiti tekuće godine.

4. Ako godišnja financijska izvješća u skladu sa Zakonom utvrdi Glavna skupština, može pritom odlučiti da neto dobit koja ostane nakon što ju se uporabi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka rasporedi u ostale rezerve iz dobiti, ali za tu namjenu ne može uporabiti više od polovine neto dobiti koja ostane nakon njene uporabe za namjene iz stavka 1. ovoga članka.
5. Odlukom o uporabi dobiti Glavna skupština može odlučiti da se u ostale rezerve iz dobiti rasporedi i dodatni iznos onima iz stavka 3. i 4. ovoga članka.
6. Dobit se može uporabiti osim za unos u druge rezerve iz dobiti iz stavka 1. ovoga članka i za podjelu dioničarima i za druge namjene (primjerice za isplate zaposlenima, članovima Uprave ili Nadzornog odbora) ukoliko tako odluči Glavna skupština.
7. Dioničari imaju pravo da im se podijeli dobit osim ako je odlukom Glavne skupštine u skladu sa zakonom i ili sa Statutom određeno da se dobit uporabi za namjene iz stavka 5. ovoga članka ili da se ne dijeli dioničarima (prenesena dobit).
8. Osim ako se smanjuje temeljni kapital Društva, dioničarima se ne smije isplatiti dividenda ako je u godišnjim financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu neto aktiva manja od iznosa temeljnog kapitala uvećanog za iznos rezervi koje se po zakonu ili Statutu ne smiju isplatiti dioničarima ili bi postala manjom takvom isplatom. Pritom se uzima u obzir iznos temeljnog kapitala umanjen za iznos koji nije uplaćen, ako taj neuplaćeni dio nije iskazan u aktivnoj strani bilance. Iznos koji se isplaćuje dioničarima ne smije biti veći od iznosa dobiti iskazane u godišnjim financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu uvećanog za neraspoređenu dobit iz ranijih godina i sredstava rezervi koje se mogu koristiti za isplate dioničarima, umanjen za gubitke iz ranijih poslovnih godina te iznose koji su po zakonu ili Statutu bili uneseni u rezerve društva.
9. Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u stvarima.

Članak 39.

U Društvu se mogu organizirati organizacijski dijelovi, prema potrebama procesa rada u Društvu.

XI. POSLOVNA TAJNA

Članak 40.

1. Poslovnom tajnom u Društvu utvrđuju se one isprave i podaci vezani za poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.
2. Poslovnom tajnom smatraju se naročito: isprave i podaci o načinu postupanja u komercijalnim poslovima i odnosima, odnosima s poslovnim partnerima i korisnicima usluga Društva, te visina plaće pojedinog zaposlenog.
3. Poslovnom tajnom smatraju se i podaci i isprave koje nadležni organ Društva proglasi poslovnom tajnom, koje neki organ kao povjerljive saopći Društvu, ponude i prijave na natječaje do objavljivanja rezultata natječaja i tehničko-tehnološka dokumentacija koja se odnosi na tehnološko znanje.

Članak 41.

1. Dioničari, članovi organa Društva i djelatnici Društva koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva. Svaka povreda navedene dužnosti stvara na strani tih osoba odgovornost za štetu koju zbog odavanja poslovne tajne pretili Društvo.
2. Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što spomenute osobe izgube status na temelju kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.
3. Uprava Društva može posebnim aktom odrediti koji se podaci imaju smatrati poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Ovaj Statut Društva stupa na snagu upisom izmjena u trgovački registar.

Članak 43.

1. Izvornikom Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen na Glavnoj skupštini Društva, čije sve stranice parafira predsjednik Glavne skupštine Društva i potpiše ga.
2. Glavna skupština ovlašćuje predsjednika Glavne skupštine utvrditi, potpisati i podnijeti javnom bilježniku na potvrdu potpuni tekst Statuta trgovačkog društva Institut IGH d.d., koji sadrži izmjene Statuta usvojene na ovoj Glavnoj skupštini u odnosu na raniji potpuni tekst Statuta.

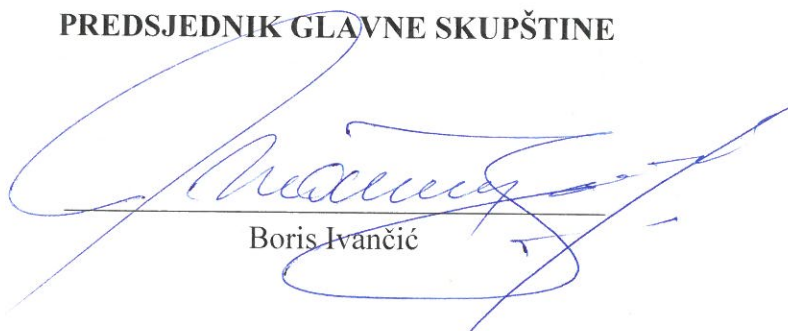
Članak 44.

Za čuvanje Statuta odgovorna je Uprava Društva koja je dužan na zahtjev bilo kojeg dioničara omogućiti mu uvid u Statut ili mu, na njegov trošak, osigurati prijepis odnosno kopiju Statuta.

Članak 45.

1. Svojim potpisom na Statutu predsjednik Glavne skupštine Društva potvrđuje da je Statut donesen po propisanom postupku te da je usvojen u tekstu koji je potpisao. Isto vrijedi i za izmjene i dopune Statuta.
2. Smatra se daje svaki imatelj dionice Društva prihvatio u cijelosti odredbe ovog Statuta.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE



Boris Ivančić

