

*Redovna dionica IGH-R-A, ISIN HRIGH0RA0006
Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze
Matična država članica: Hrvatska
LEI oznaka: 74780000W0UQ8MF2FU71*

HANFA
Miramarska 24b
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

HINA-OTS
ots@hina.hr

Zagreb, 17.6.2026

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) (dalje u tekstu: Zakon), Uprava trgovačkog društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu (skraćene tvrtke: INSTITUT IGH, d.d., dalje u tekstu: Društvo), je dana 17. lipnja 2026. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA INSTITUT IGH, d.d.

koja će se održati 27. srpnja 2026. godine u 12,00 sati, u sjedištu Društva, Ulica Janka Rakuše 1, Zagreb

sa sljedećim dnevnim redom:

- 1. Otvaranja Skupštine dioničara i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara društva**
- 2. Podnošenje konsolidiranog godišnjeg izvješća revizora RUSSEL BEDFORD koji u sebi uključuje godišnje izvješće o stanju Društva u poslovnoj godini 2025., čiji su temeljni financijski izvještaji za poslovnu godinu sastavni dio**
- 3. Podnošenje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u poslovnoj godini 2025.**
- 4. Odluka o uporabi dobiti Društva financijske 2025. godine**
- 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave društva za 2025. godinu**
- 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva za 2025. godinu.**
- 7. Odluka o imenovanju revizora društva za 2027. i 2028. godinu**

INSTITUT IGH, d.d.
Janka Rakuše 1
10000 Zagreb, Hrvatska
TEL: +385 (0)1 612 51 25
EMAIL: igh@igh.hr
WEB: www.igh.hr

Poslovna banka:
KentBank d.d.
IBAN: HR48 4124 0031 1990 1793 2
SWIFT kod: KENBHR22

MB: 3750272
OIB: 79766124714

Mjerodavni sud:
Trgovački sud u Zagrebu
registarski uložak s matičnim brojem (MBS) 080000959

Temeljni kapital:
14.814.630,00 €, uplaćen u cijelosti

Broj izdanih dionica: IGH 1.481.463
Nominalna vrijednost dionice 10 €

Uprava:
Mariyan Tkach, predsjednik Uprave
Bariša Pavičić, član Uprave
Gerhard Sattler Vukadinović, član Uprave
Igor Džajić, član Uprave

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



Ad 2.

Predlaže se Glavnoj skupštini da primi na znanje i usvoji konsolidirano godišnje izvješće revizora Russel Bedford Croatia – Revizija d.o.o. koji u sebi uključuje godišnje izvješće o stanju Društva u poslovnoj godini 2025. čiji su temeljni financijski izvještaji za poslovnu godinu sastavni dio.

Ad 3.

Predlaže se Glavnoj skupštini da primi na znanje i usvoji Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u poslovnoj godini 2025.

Ad 4.

Predlaže se donijeti ODLUKA O UPORABI DOBITI DRUŠTVA INSTITUT IGH,D.D. financijske 2025. godine

Utvrđuje se da je Institut IGH,d.d. u godini koja je završila 31.prosinca 2025. godine ostvario gubitak poslije oporezivanja u iznosu od 793.103 Eura. Ostvareni gubitak pripisati će se gubitku iz prethodnih godina.

Ad 5. Predlaže se donijeti Odluka kojom se daje razrješnica članovima Uprave, kojom se odobrava rad Uprave u 2025. godini.

Ad 6.

Predlaže se donijeti Odluka kojom se daje razrješnica svim članovima Nadzornog odbora Društva, kojom se odobrava njihov rad u 2025. godini.

Ad 7.

Predlaže se donijeti Odluka kojom se za revizora društva za 2027. i 2028. godinu imenuje Russel Bedford Croatia - Revizija d.o.o. za reviziju sa sjedištem u Zagrebu, Selska cesta 90B, OIB 64094041583.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI:

Uvjet za sudjelovanje i korištenje pravom glasa

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari Društva koji su kao imatelji dionica Društva upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. šest dana prije održavanja Glavne skupštine te su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini na poslovnu adresu u sjedištu Društva. Prijava mora društvu prispjeti najkasnije šest kalendarskih dana prije održavanja Glavne skupštine, s time da se u taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati naznaku opunomoćenika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć se mora predati Društvu najkasnije do zadnjeg dana prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine Društva.

Materijali za Glavnu skupštinu

Materijali za Glavnu skupštinu s obrascem prijave i punomoći dostupni su dioničarima na web stranici Društva www.igh.hr ili u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9:00 do 13:00 sati do dana održavanja Glavne skupštine.

Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala društva mogu zatražiti dopunu dnevnog reda, te da se takav zahtjev objavi. Navedeni zahtjev mora sadržavati prijedlog odluke te obrazloženje, a Društvo ga mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan kada Društvo zaprimi prijedlog.

Protuprijedlozi dioničara

Protuprijedlozi dioničara, s navođenjem imena i prezimena, odnosno, naziva dioničara, te obrazloženja, mogu se dostaviti Društvu najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan kada je Društvo zaprimilo protuprijedlog. Ukoliko se dioničar ne koristi navedenim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Pravo na obavještenost

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koje je na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima. Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 21. srpnja 2026. godine.

Pričuvna Glavna skupština

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se dana 27. srpnja 2026. godine u 13,00 sati, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, te će se na istoj moći valjano odlučivati bez obzira na postojanje kvoruma.

INSTITUT IGH, d.d.

Uprava