

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 12.07.2021. godine u 10,00 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 točki 2. se glasuje.

Zagreb, 27.05.2021.

INSTITUT IGH, d.d.



Robert Petrosian
predsjednik uprave



Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, te odluke Nadzornog odbora društva INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS: 080000959, OIB: 79766124714, („Društvo“) od 25.05.2021. Uprava Društva objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati u ponedjeljak, 12. srpnja 2021. godine u 10,00 sati u Zagrebu na poslovnoj adresi Društva, Janka Rakuše 1.

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđen je sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine dioničara Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara Društva;
2. Odluka o odobrenju zaključenja sklopljenih ugovora od 19.04.2021 između B2 KAPITAL d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 41, (OIB) 57509775367 i društva Avenue Mehanizacija d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, (OIB) 58611913496.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 2.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**„Odluka o odobrenju zaključenja sklopljenih ugovora
od 19.04.2021 između B2 KAPITAL d.o.o.,
sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 41, (OIB) 57509775367
i društva Avenue Mehanizacija d.o.o.
sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, (OIB) 58611913496**

Članak 1.

Odobrava se zaključenje sljedećih ugovora:

- a) Ugovora o kupoprodaji Nekretnina na adresi Janka Rakuše 1 između B2 KAPITAL d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 41, (OIB) 57509775367 kao Prodavatelja i Avenue Mehanizacija d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, (OIB) 58611913496 kao Kupca od 19.04.2021.
- b) Ugovora o kupoprodaji Nadređenog duga (koji uključuje Preostali Nadređeni Dug i Zadržani Nadređeni Dug) između B2 KAPITAL d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 41, (OIB) 57509775367 kao Prodavatelja i Avenue Mehanizacija d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, (OIB) 58611913496 kao Kupca od 19.04.2021."

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Glavnoj skupštini ima pravo pristupiti i sudjelovati u njezinom radu svaki dioničar Društva, osobno ili preko svoga zastupnika, odnosno punomoćnika, koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijavi Društvu u pisanom obliku najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine, na adresi: Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb, osoba za kontakt: gđa. Marija Herceg. Zadnji rok za prispjiece prijave u Društvo je 06.07.2021. godine.

Dioničarom Društva smatra se onaj dioničar čija se dionica nalazi na njegovom/njenom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na dan 06.07.2021. godine.

Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika. Opunomoćiti dioničar više od jedne osobe, Društvo može odbiti prihvatiti jednu ili više tako danih punomoći. Punomoć mora biti izrađena u pisanom obliku te sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže, ovlast da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva, datum izdavanja punomoći te vlastoručni potpis dioničara. Predmetna Punomoć može se dostaviti Društvu i u elektroničkoj formi, PDF-u, putem elektroničke pošte na IR@igh.hr. Rok za prispjiece prijave ne ograničava dioničara ili punomoćnika u dostavi punomoći koja može biti dostavljena ili predana Društvu neposredno prije samog početka Glavne skupštine.

Na internetskoj stranici Društva www.igh.hr od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Društva, pored poziva na Glavnu skupštinu, dostupni su sljedeći formulari: prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, preporučeni obrazac punomoći, preporučeni obrazac opoziva postojeće punomoći te svi drugi podaci propisani člankom 280.a Zakona o trgovačkim društvima. Svi materijali u pisanoj formi dostupni su dioničarima društva na uvid radnim danom od 10:00 do 14:00 sati, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana koji prethodi danu održavanja Glavne skupštine.

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

Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjiece zahtjeva u Društvo.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje su dali direktor i Nadzorni odbor a s ciljem objave istog, mogu to učiniti najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, i to na način da Društvu dostave svoj protuprijedlog s obrazloženjem na adresu: Institut IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb, gđa. Marija Herceg. Dan prispjiece prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok.


INSTITUT IGH d.d.

Robert Petrosian
predsjednik uprave

(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 12.srpnja 2021. godine s početkom u 10,00 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 12.srpnja 2021. godine s početkom u 10,00 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)

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
