

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 30.07.2021. 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.-7. se glasuje. O točki 8. Dnevnog reda se ne glasuje.

Zagreb, 18.06.2021.

INSTITUT IGH, d.d.



Robert Petrosian  
Predsjednik Uprave



Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, te odluke Nadzornog odbora i Uprave društva INSTITUT IGH d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS: 080000959, OIB: 79766124714, („Društvo“) od 24.05.2021. Uprava Društva objavljuje poziv za

### GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati u petak, 30.srpnja 2021. godine u 9,00 sati u Zagrebu na poslovnoj adresi Društva, Janka Rakuše 1.

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđen je sljedeći

#### Dnevni red:

1. Otvaranja Skupštine dioničara i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara Društva;
2. Podnošenje konsolidiranog godišnjeg izvješća revizora BDO koji u sebi uključuje godišnje izvješće o stanju Društva u poslovnoj godini 2020., čiji su temeljni financijski izvještaji za poslovnu godinu 2020. sastavni dio;
3. Podnošenje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u poslovnoj godini 2020.;
4. Odluka o uporabi dobiti Društva financijske 2020. godine;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2020. godinu;
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020.godinu;
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu;
8. Obavijest o novom predstavniku radnika u Nadzornom odboru Društva

#### PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 4.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„ODLUKA  
o uporabi dobiti  
društva INSTITUT IGH, d.d.  
financijske 2020. godine

#### Članak 1.

Utvrđuje se da je Institut IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2020. ostvario dobit poslije oporezivanja u iznosu od 1.452.705,00 kuna.

#### Članak 2.

Ostvarena dobit Društva Institut IGH, d.d. utvrđena u Članku 1. ove odluke koristit će se za pokriće gubitaka iz prethodnih godina u iznosu od 1.452.705,00 kuna.“

Ad 5.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu godinu 2020. u sljedećim sastavima:

1. Oliver Kumrić - Predsjednik Uprave, Robert Petrosian - član Uprave
2. Robert Petrosian - direktor

3. Robert Petrosian - Predsjednik Uprave, Vedrana Tudor - član Uprave, Miroslav Pauzar - član Uprave

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 6.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020. i to:

1. Veniamin Mezhibovskiy, OIB: 81886733078
2. Sergej Gljadelkin, OIB: 53315489840
3. Sergej Gljadelkin, OIB: 50886241583
4. Žarko Dešković, OIB: 78923053725
5. Igor Tkach, OIB: 26620139078
6. Mariyan Tkach, OIB: 20591396734
7. Dušica Kerhač, OIB: 68285905109

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 7.) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„ Za revizora Društva za poslovnu godinu 2021. imenuje se društvo BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Zagreb, 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 146.250,00 kn, ne uključujući PDV i zavisne troškove.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

### **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 prispjeće prijave u Društvo je 23.07.2021. 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 23.07.2021. godine.

Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika. Opunomoćni li 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 prispjeće 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](http://www.igh.hr) od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Društva, pored poziva na Glavnu skupštinu, dostupni su sljedeći formulari: prijava za



---

(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 30. srpnja 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 30. srpnja 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)

**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

\_\_\_\_\_