



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, 26. srpnja 2024. 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 nadzornog odbora 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 26.07.2024. (dvadesetšestog srpnja dvijetisućdvadesetčetvrte) 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 je usvojene (i) odluka o izmjeni članka 5. stavak 1. Statuta, na način da se Statut mijenja u članku 5. stavak 1. vezano uz djelatnosti koje čine predmet poslovanja društva te (ii) odluka da Nadzorni odbor utvrdi potpuni tekst Statuta. Nadzorni odbor Društva je dana 26.07.2024. (dvadesetšestog srpnja dvijetisućdvadesetčetvrte) godine utvrdio potpuni tekst Statuta.-----

Potvrđujem da neizmijenjene odredbe Statuta od 01.12.2023. (prvog prosinca dvijetisućdvadesettreće) godine koji se nalazi kod registarskog suda, zajedno s izmjenama učinjenim temeljem odluke Glavne skupštine od 26.07.2024. (dvadesetšestog srpnja dvijetisućdvadesetčetvrte) godine, u potpunosti odgovaraju priloženom potpunom tekstu Statuta od 26.07.2024. (dvadesetšestog srpnja dvijetisućdvadesetčetvrte) godine, koji se prilaže prijavi i čini sastavni dio ove Potvrde.-----

Stranci je izdan jedan primjerak Potvrde Statuta.-----

U Zagrebu, 26.07.2024. (dvadesetšestog srpnja dvijetisućdvadesetčetvrte) godine.-----



Javnobilježnička pristojba naplaćena po Tbr.11. ZJP u iznosu od 19,91 eura.-----
Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 26. PPJT u iznosu od 133,00 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), te članka 26. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174 /04 , 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94 /13, 139/13, 101/14 , 60/15), Predsjednik Glavne skupštine, dana 26.7.2024. godine, utvrdio ovaj potpuni tekst Statuta INSTITUTA IGH, d.d.

STATUT „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 ureduju 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:

- 22.1 Izdavačka djelatnost;
- 72.20 Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software-a);
- 73.10.2 Istraživanje i razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima;
- 74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem;
- 74.15 Upravljanje holding društvima;
- 74.20 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje;
- 74.30 Tehničko ispitivanje i analiza;
 - 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 nacрта izrađene 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 geodetskog 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 8.a)

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 unošenje 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.

Odobreni temeljni kapital

Članak 8.b)

1. Uprava Društva ovlaštena je, u roku od pet godina od upisa izmjena i dopuna Statuta u sudski registar nadležnog trgovačkog suda, jednokratno ili u više navrata, povećati temeljni kapital Društva za ukupni nominalni iznos od 52.800.000,00 kn (slovima: pedeset dva milijuna osamsto tisuća kuna) (odobreni temeljni kapital), po minimalnoj cijeni koja predstavlja nominalnu vrijednost dionice društva na dan donošenja odluke. Za takvo povećanje temeljnog kapitala potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.
2. Temeljni kapital može se povećati izdavanjem novih dionica putem uloga u novcu ili u stvarima i pravima, uprava može, uz suglasnost Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva dioničara na upis novih dionica. Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

VIII. DIONICE DRUŠTVA

1.VRSTE I BROJ DIONICA DRUŠTVA

Članak 9.

1. 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 četrsto osamdeset jednu tisuću i četrsto šezdeset tri) dionice, svaka nominalne vrijednosti od po 10,00 EUR (slovima: deset eura).
2. Društvo može izdavati dionice u skladu sa ekonom i odredbama ovog Statuta.

Članak 10.

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

Članak 11.

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 12.

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 prijetoja 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 Društva, 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 13.

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

Članak 14.

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 15.

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 16.

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

1. ORGANI DRUŠTVA

Članak 17.

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

2. GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA

Članak 18.

1. Glavna skupština Društva 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 19.

Na Glavnoj skupštini Društva 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 20.

1. 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.
2. 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.
3. 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 21.

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

Članak 22.

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

3. NADZORI ODBOR

Članak 23.

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

Članak 24.

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

Članak 25.

1. Članove Nadzornog odbora Društva bira Glavna skupština Društva.
2. Predlagatelj će uz prijedlog dostaviti i pismenu izjavu kojom osoba predložena za člana Nadzornog odbora, koja to postaje po prvi put, izjavljuje daje pripravna obavljati dužnost člana Nadzornog odbora Društva te da za to ne postoje zakonom propisane prepreke.
3. Jedan član Nadzornog odbora je predstavnik radnika, koji se imenuje i opoziva na način propisan Zakonom o radu. Mandat ovog imenovanog člana Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članak 26.

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 27.

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 28.

1. Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

1. imenuje i opoziva članove Uprave Društva,
2. nadzire vođenje poslova Društva,
3. po potrebi saziva Glavnu skupštinu,
4. 4 . podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
5. sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg obračuna,
6. zastupa Društvo prema članovima uprave Društva,
7. daje suglasnost na odluke uprave Društva kad je to propisano zakonom ili ovim Statutom,
8. mijenja i dopunjuje odredbe Statuta na temelju odluke Glavne skupštine Društva u mjeri u kojoj je to redakcijske prirode,
9. djeluje kao II-stupanjski organ u pogledu svili pitanja u kojim se mora osigurati dvostupanjsko postupanje, i u kojima se kao I-stupanjski organ pojavljuje uprava Društva,
10. donosi poslovnik o radu članova Uprave Društva te o svom radu ukoliko utvrdi da je to svrhovito,
11. imenuje i razrješava članove svojih komisija u svrhu pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja,
12. obavlja druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene zakonom ili ovim Statutom,
13. sklapa ugovor s Članovima Uprave Društva i odobrava članovima uprave Društva sklapanje ugovora sa svim osobama na koja prenosi ovlaštenja.

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

1. otuđivanja i opterećivanja nekretnina Društva,
2. otuđivanja i opterećivanja poduzeća Društva ili njegova bitnog dijela,
3. osnivanja, stjecanja ili raspolaganja udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima,
4. povećavanja ili smanjivanja temeljnog kapitala u društvima-kćerkama, te imenovanja i opoziva članova njihovih organa,
5. 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,

6. osnivanja i prestanka podružnica Društva,
7. odluke o isplati predujma na ime dividende,
8. u dragim slučajevima kad je to propisano zakonom ili ovim Statutom.

Članak 29.

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 30.

Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odbora. Iznos nagrade članovima Nadzornog odbora utvrdit će se svake godine odlukom Glavne Skupštine.

4. UPRAVA DRUŠTVA

Članak 31.

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 32.

Predsjednik uprave Društva obavlja funkciju Ravnatelja Instituta, sa svim pravima i obvezama koja mu pripadaju u skladu sa Zakonom o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti.

Članak 33.

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.

Članak 34.

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.

5. ZNANSTVENO VIJEĆE

Članak 35.

1. Znanstveno vijeće je stručni savjetodavni organ Društva za znanstveno-istraživački rad.
2. Znanstveno vijeće čine:
 - svi istraživači izabrani u zvanje znanstvenog suradnika ili više
 - svi doktori znanosti
 - izabrani predstavnici nositelja projekata

- izabrani predstavnici znanstvenika i istraživača, najviše do broja članova Znanstvenog vijeća koje odredi Uprava.
3. Izbor predstavnika obavlja Znanstveno vijeće na prijedlog Predsjednika Znanstvenog vijeća.
 4. Broj članova Znanstvenog vijeća utvrđuje uprava Društva.

Članak 36.

Znanstveno vijeće obavlja osobito sljedeće poslove:

1. predlaže Upravi Društva organizaciju i mjere za provedbu znanstveno istraživačkog i visoko stručnog rada.
2. nadzire i usmjerava provedbu znanstveno-istraživačkog rada.
3. provodi mjere potrebne za očuvanje Potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje znanstvene djelatnosti Instituta IGH - akreditacije resornog Ministarstva.
4. predlaže petogodišnju strategiju i planove znanstveno istraživačkog rada i prati njihovo ostvarivanje
5. analizira, ocjenjuje i izvještava o rezultatima znanstveno istraživačkog rada
6. brine o razvoju znanstvenog podmlatka
7. prati raspise natječaja za financiranje znanstveno istraživačkih projekata u Hrvatskoj i u svijetu
8. održava veze sa znanstvenom zajednicom
9. obavlja druge poslove po nalogu uprave, u skladu sa zakonom.

Članak 37.

1. Znanstveno vijeće obavlja poslove iz svog djelokruga na sjednicama koje saziva i kojima rukovodi predsjednik Znanstvenog vijeća, a u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeća.
2. Sjednice Znanstvenog vijeća održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci.
3. Predsjednika Znanstvenog vijeća bira Znanstveno vijeće tajnim glasovanjem nakon čega ga potvrđuje Uprava.

Članak 38.

1. Odluke na sjednicama Znanstvenog vijeća donose se javnim glasovanjem ako zakonom, ovim Statutom, općim aktima Društva ili odlukom Vijeća nije određeno drugačije.

2. Znanstveno vijeće pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje većina članova a odluke se donose većinom glasova svih članova Vijeća.

Članak 39.

Znanstveno vijeće može izabrati privremene odbore i komisije čiji se zadaci i sastav određuju odlukom o njihovom osnivanju i izboru.

X. POSLOVNE KNJIGE I DOBIT

1. POSLOVNE KNJIGE

Članak 40.

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, stavit 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 41.

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 42.

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 financijskih izvješća poštivati odredbe prethodnog stavka ovoga članka.
3. Uprava i Nadzorni odbor mogu nakon što utvrde godišnja financijska 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 raspoložu 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 43.

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

XI. POSLOVNA TAJNA

Članak 44.

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 45.

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 46.

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

Članak 47.

1. Izvornikom Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen na skupštini Društva, čije sve stranice parafira predsjednik skupštine i potpiše ga.
2. Izvornik Statuta i njegove izmjene i dopune čuvaju se uvezani u posebnu knjigu.

Članak 48.

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 49.

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

Ja, javni bilježnik **Darja Bošnjak**, Zagreb, Ivana Lučića 2a,
potvrđujem da je ovo preslika prednje izvorne isprave:

Potvrda potpunog teksta statuta

INSTITUT IGH d.d.

izdana u ovom uredu 26.07.2024. godine

pod brojem OU-354-1/24

ispisana mehaničkim sredstvom pisanja, koja ima 22 stranice.

Izvorna isprava se nalazi kod stranke.

Donijela ju je sa sobom stranka **VIKTOR KIRIGIN, OIB 89712818799, ZAGREB, GRAD ZAGREB, LONJIČKA ULICA 2 A.**

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 3,54 eur.

Javnobilježnička nagrada po čl. 17. PPJT zaračunata u iznosu od 42,56 eur uvećana za PDV u iznosu od 10,64 eur.

Broj: OV-7814/2024

U Zagrebu, 06.09.2024.

Javni bilježnik
Darja Bošnjak



Javnobilježnički prisjednik
Ana Škarić

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. zemlja: REPUBLIKA HRVATSKA

Da je ova javna isprava

2. potpisana od Ane Škarić

3. u svojstvu Javnobilježničkog prisjednika

4. ovjerena pečatom, žigom Javnog bilježnika

Darje Bošnjak iz Zagreba

t v r d i

5. U Zagrebu 6.dana 09.09.2024.

7. Općinski građanski sud u Zagrebu

8. pod broj OV-I-4332/24

9. pečat (žig)

10. potpis

Sutkinja

Ana Lovrinov

