

Redovna dionica IGH-R-A, ISIN HRIGH0RA0006
Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze
Dionica IGH-R-D, ISIN HRIGH0RD0003
Neuvrštena 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**](mailto:ots@hina.hr)

Zagreb, 1.6.2025

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 12. lipnja 2025. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA INSTITUT IGH, d.d.

koja će se održati 25. srpnja 2025. godine u 12,00 sati, u sjedištu Društva, Ulica Janka Rakuše 1, Zagreb

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Podnošenje konsolidiranog godišnjeg izvješća revizora Russel Bedford Croatia - revizija d.o.o. koji u sebi uključuje godišnje izvješće o stanju Društva u poslovnoj godini 2024., čiji su temeljni financijski izvještaji za poslovnu godinu sastavni dio
3. Podnošenje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u poslovnoj godini 2024.
4. Odluka o uporabi dobiti Društva financijske 2024. godine
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2024. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu
7. Odluka o imenovanju Revizora Društva za 2025. i 2026. godinu
8. Izmjene Statuta Društva.

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:
Hrvatska poštanska banka d.d.
IBAN: HR3423900011198006586
SWIFT kod: HPBZHR2X

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:
Robert Petrosian, predsjednik Uprave
Marija Đuroković, članica Uprave
Tatjana Bičanić, članica Uprave
Josip Majer, član Uprave

Nadzorni odbor:
Žarko Dešković, dipl.ing.građ.,
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 2024. 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 2024.

Ad 4.

Predlaže se donijeti Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene poslovanjem Društva tijekom 2024. godine, na način da se dobit ostvarena poslovanjem društva u 2024. godini, koja, nakon oporezivanja, iznosi 1.239.182,93 EUR raspodjeli na način da se pokriju akumulirani gubici ostvareni poslovanjem društva u prethodnim razdobljima.

Ad 5.

Predlaže se donijeti Odluka kojom se daje razrješnica članovima Uprave, kojom se odobrava rad Uprave u 2024. godini.

Ad 6.

Predlaže se donijeti Odluka kojom se daje razrješnica svim članovima Nadzornog odbora Društva, kojom se odobrava njihov rad u 2024. godini.

Ad 7.

Predlaže se donijeti Odluka kojom se za revizora društva za 2025. i 2026. godinu imenuje Russel Bedford Croatia - Revizija d.o.o. za reviziju sa sjedištem u Zagrebu, Selska cesta 90B, OIB 64094041583.

Ad 8.

Mijenja se odredba članka 5. Stavka 1. Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, d.d. i na način da glasi:

1. Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- 09.90.0 Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje*
- 18.13.0 Usluge pripreme za tisak i objavljivanje*
- 18.20.0 Umnožavanje snimljenih zapisa*
- 26.51.0 Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju*
- 39.00.0 Djelatnosti sanacije okoliša i ostale djelatnosti gospodarenja otpadom*
- 43.60.0 Usluge posredovanja u pružanju specijaliziranih građevinskih usluga*
- 49.32.0 Povremeni cestovni prijevoz putnika*
- 58.13.0 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija*
- 58.29.0 Ostalo izdavanje softvera*
- 62.90.0 Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima*
- 68.12.0 Organizacija izvedbe projekata za zgrade*
- 68.20.0 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)*
- 69.20.1 Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti*
- 70.10.0 Upravljačke djelatnosti*
- 70.20.0 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem*
- 71.11.1 Arhitektonsko projektiranje*
- 71.11.2 Urbanističko i prostorno planiranje*

71.12.1	<i>Geodetske i geoinformatičke djelatnosti</i>
71.12.9	<i>Ostalo inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje</i>
71.20.0	<i>Tehničko ispitivanje i analiza;</i>
72.10.0	<i>Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima</i>
73.20.0	<i>Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja</i>
74.14.0	<i>Ostale specijalizirane dizajnerske djelatnosti</i>
74.99.9	<i>Sve ostale razne stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.</i>
74.30.1	<i>Djelatnosti pismenog prevođenja</i>
74.30.2	<i>Djelatnosti usmenog prevođenja</i>
77.11.0	<i>Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije</i>
77.21.1	<i>Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovila za razonodu</i>
82.30.0	<i>Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova</i>
82.40.0	<i>Uslužne djelatnosti posredovanja za poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.</i>
85.61.0	<i>Uslužne djelatnosti posredovanja za tečajeve i mentorstva</i>
-	<i>kupnja i prodaja robe</i>
-	<i>pružanje usluga u trgovini</i>
-	<i>obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu</i>
-	<i>usluge informacijskog društva</i>
-	<i>web dizajn</i>
-	<i>izrada i održavanje web stranica</i>
-	<i>djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga</i>
-	<i>univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija</i>
-	<i>usluga s posebnom tarifom</i>
-	<i>djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija</i>
-	<i>energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.</i>

Briše se odredba članka 8b. Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, d.d..

Mijenja se odredba članka 9. Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, d.d.na način da se briše stavak 2.

Mijenja se odredba članka 20. Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, d.d.na način da glasi:

- 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.*

Mijenja se odredba članka 24. Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, d.d. na način da glasi:
Nadzorni odbor i njegovi odbori imaju pravodoban pristup dokumentima, prostorijama i radnicima kada je to potrebno za izvršavanje njihovih dužnosti.

Mijenja se odredba članka 25. Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, d.d. na način da glasi:
Članove Nadzornog odbora Društva bira Glavna skupština. Članovi Nadzornog odbora, u načelu, biraju se iz redova stručnjaka iz područja bitnih za poslovanje Društva.

Mijenja se odredba članka 28. stavak 1. Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, d.d. na način da glasi:

1. *Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:*

1. *imenuje i opoziva članove Uprave Društva te planira nasljeđivanje,*

2. *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.,*
3. *po potrebi saziva Glavnu skupštinu,*
4. *podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,*
5. *doprinosi razvoju i odobravanju strategije društva, poslovnog plana i proračun,*
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. *donosi poslovnik o radu članova Uprave Društva te o svom radu ukoliko utvrdi da je to svrhovito,*
10. *imenuje i razrješava članove svojih komisija u svrhu pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja,*
11. *obavlja druge zadaće koje su mu izrijeком povjerene zakonom ili ovim Statutom,*
12. *sklapa ugovor s članovima Uprave Društva i odobrava članovima Uprave Društva sklapanje ugovora sa svim osobama na koja prenosi ovlaštenja*
13. *osigurava najmanje 40% zastupljenosti podzastupljenoga spola u nadzornom odboru ili nadzornom odboru i upravi zajedno.*

Mijenja se odredba članka 30. Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, d.d. na način da glasi:
Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru. Iznos nagrade članovima Nadzornog odbora utvrdit će se svake godine odlukom Glavne skupštine.
Članovi Nadzornog odbora dužni su obavijestiti tajnika društva o svom članstvu u nadzornom odboru ili upravi drugih društava.

Mijenja se odredba članka 32. Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, d.d. na način da glasi:
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.

Mijenja se odredba članka 33. Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, d.d. na način da se dodaju stavci 2. i 3. koji glase:

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.*

Brišu se članci 35., 36., 37., 38. i 39. Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, d.d.

Mijenja se odredba članka 47. Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, d.d. na način da sada glasi: 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.

Glavna skupština ovlašćuje Upravu da izmijeni Statut trgovačkog društva INSTITUT IGH, d.d. u svrhu usklađivanja numeracije članaka, njegova teksta te redakcijskih ispravaka.

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 19. srpnja 2025. godine.

Pričuvna Glavna skupština

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se dana 25. srpnja 2025. 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