

Institut IGH d.d.

Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, CROATIA
Tel: +385 1 6125 125, Fax: +385 1 6125 401,
igh@igh.hr, www.igh.hr

Redovna dionica IGH-R-A, ISIN HRIGHORA0006
Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze
Obavijest sukladno odredbama članka 459. Zakona o tržištu kapitala

Zagreb, 28. kolovoza 2014. godine



SPLIT 21 000
Matice hrvatske 15
Tel: 021/558-666
Fax: 021/465-335

RIJEKA 51 000
Slavka Tomašića 5
Tel: 051/206-100
Fax: 051/206-106

OSIJEK 31 000
Drinska 18
Tel: 031/253-101
Fax: 031/253-104

VARAŽDIN 42 000
Hallerova aleja 7
Tel: 042/210-970,
042/210-722
Fax: 042/211-285

DUBROVNIK 20 000
Vukovarska 8
Tel: 020/412-489,
020/411-628
Fax: 020/412-489

PULA 52 100
Divkovićeve 2/C
Tel: 052/508-220
Fax: 052/508-221

ZADAR 23 000
Dobriše Cesarića 1
Tel: 023/220-910,
023/323-299
Fax: 023/323-225

HANFA

Miramarska 24b
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb
Odjel uvrštenja

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala (88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13) te Pravila Zagrebačke burze izvješćujemo kako slijedi:

Glavna skupština društva INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714, održana dana 28. kolovoza 2014. godine s početkom u 10,00 sati donijela je sljedeće odluke:

Ad 4. Odluka o pokriću gubitka društva INSTITUT IGH, d.d. financijske 2013. godine

Članak 1.

Utvrđuje se da je INSTITUT IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2013. ostvario gubitak poslije oporezivanja u iznosu: 45.326.196,56 kn

Članak 2.

Ostvareni gubitak društva INSTITUT IGH, d.d. utvrđen u članku 1. ove Odluke pokriva se kako slijedi:

a) iz dobiti koja će se ostvariti poslovanjem u narednim godinama 45.326.196,56 kn.“

Ad 5. Odluka o davanju razrješnice Upravi društva za poslovnu godinu 2013.

„Daje se razrješnica Upravi društva za poslovnu godinu 2013.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

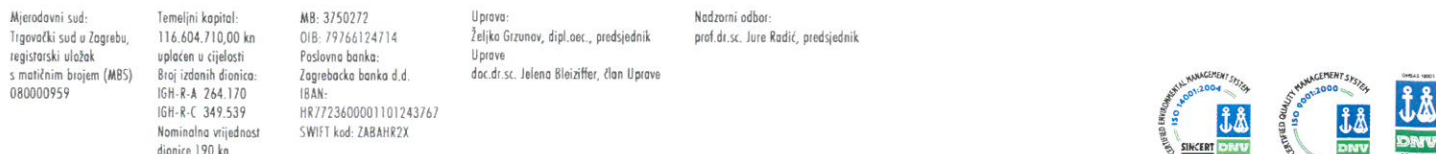
Mjerodavni sud:
Trgovački sud u Zagrebu,
registratori ulazak
s matičnim brojem (MBS)
080000959

Temeljni kapital:
116.604.710,00 kn
uplaćen u cijelosti
Broj izdanih dionica:
IGH-R-A 264.170
IGH-R-C 349.539
Nominalna vrijednost
dionice 190 kn

MB: 3750272
OIB: 79766124714
Poslovna banka:
Zagrebačka banka d.d.
IBAN:
HR7723600001101243767
SWIFT kod: ZABHR2X

Uprava:
Željko Gizunov, dipl.oec., predsjednik
Uprave
doc.dr.sc. Jelena Bleiziffer, član Uprave

Nadzorni odbor:
prof.dr.sc. Jure Radić, predsjednik



Ad. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2013.

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2013. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 7. Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora

„Opozivaju se članovi Nadzornog odbora

1. mr.sc. Tomislav Alpeza,. OIB: 64618675832; rođen 15.07.1973. Zagreb, ulica Račkoga 10, dipl. iur

2. Akademik Branko Kincl, OIB: 75793751608, Zagreb, Vinogradska cesta 69;

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja .“

Ad. 8. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

I

„Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

1.SERGEJ GLJADELKIN, rođen 16. lipnja 1989., Zagreb, Dežmanova 5, MBA

2.IGOR TKAČ rođen 11. lipnja 1973., s prebivalištem u Republici Bugarskoj, Sofia, Stolična, Mladost 176-1-4-15, dipl.ing.građ.

II

Mandat članovima Nadzornog odbora iz točke I ove odluke traje četiri (4) godine od dana njihova izbora u Nadzorni odbor sukladno članku 26. Statuta.

III

Temeljem članka 281. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima navode se i podaci o članstvu člana Nadzornog odbora u nadzornim, odnosno upravnim odborima drugih društava te drugim nadzornim tijelima u zemlji i u inozemstvu:

SERGEJ GLJADELKIN, u trenutku objave ovog Poziva:

član uprave društva Real Novation SA, Avenue Property Holdings SA, BMT GmbH, UK Avenue Management.

IGOR TKAČ u trenutku objave ovog Poziva:

član nadzornog odbora društva UK Avenue Management.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 9. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2014.

„Za revizora Društva za poslovnu godinu 2014. imenuje se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju, Zagreb, ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb, OIB: 81744835353.

Pozivom i u smislu članka 275. stavak 1. točka 7. Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuje se naknada za rad revizora u iznosu od 46.000,00 Eur-a u kunsjoj protuvrijednosti, ne uključujući pripadajuće poreze (PDV) i zavisne troškove.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

INSTITUT IGH, d.d.

Ured za odnose sa investitorima

