

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

Zagreb, 26. srpnja 2024.

PREDMET: Obavijest o održanoj sjednici Glavne skupštine

INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714 („Izdavatelj“), sukladno odredbama članka 459. Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d.obavještava da je danas 26. srpnja 2024. godine održana glavna skupština Izdavatelja na kojoj su donesene priložene odluke.

INSTITUT IGH,d.d.

INSTITUT IGH, d.d.
Janka Rakuše 1
10000 Zagreb, Hrvatska

TEL +385 (0)1 612 51 25
FAX +385 (0)1 612 54 01
EMAIL igh@igh.hr
WEB www.igh.hr

Mjerodavni sud:
Trgovački sud u Zagrebu
registerski uložak s matičnim brojem
(MBS) 080000959

Temeljni kapital:
14.814.630,00 €
uplaćen u cijelosti

Broj izdanih dionica: IGH 1 481.453
Nominalna vrijednost dionice 10 €

MB: S750272
OIB: 79766124714
Poslovna banka:
Hrvatska poštarska banka d.d.
IBAN:
HR3423900011198006586
SWIFT kod: HPEZHR2X

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

Nadzorni odbor:
Zoriko Dešković, dipl.ing. grad.,
predsjednik Nadzornog Odbora



INSTITUT IGH, d.d.
Zagreb, Janka Rakuše 1
GLAVNA SKUPŠTINA

Glavna skupština trgovačkog društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu (skraćene tvrtke INSTITUT IGH, d.d.) sa sjedištem u Zagrebu, ulica Janka Rakuše 1, upisano u Sudskom registru Trovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080000959, OIB 79766124714, održana dana 26. srpnja 2024. godine, jednoglasno je donijela sljedeću:

ODLUKU

Daje se razrješnica svim članovima Nadzornog odbora, kojom se odobrava rad Nadzornog odbora u 2023. godini.

Predsjednik Glavne Skupštine

Boris Ivančić



INSTITUT IGH, d.d.
Zagreb, Janka Rakuše 1
GLAVNA SKUPŠTINA

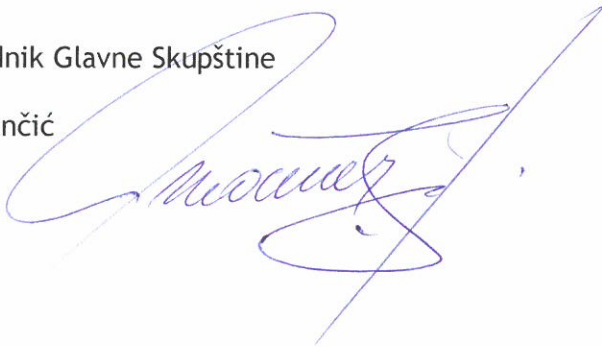
Glavna skupština trgovačkog društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu (skraćene tvrtke INSTITUT IGH, d.d.) sa sjedištem u Zagrebu, ulica Janka Rakuše 1, upisano u Sudskom registru Trovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080000959, OIB 79766124714, održana dana 26. srpnja 2024. godine, jednoglasno je donijela sljedeću:

ODLUKU

Daje se razrješnica svim članovima Uprave, kojom se odobrava rad Uprave u 2023. godini.

Predsjednik Glavne Skupštine

Boris Ivančić



INSTITUT IGH, d.d.
Zagreb, Janka Rakuše 1
GLAVNA SKUPŠTINA

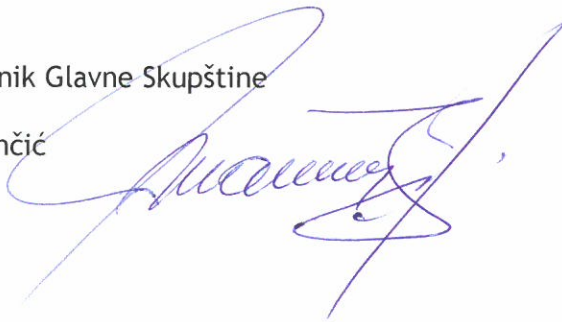
Glavna skupština trgovačkog društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu (skraćene tvrtke INSTITUT IGH, d.d.) sa sjedištem u Zagrebu, ulica Janka Rakuše 1, upisano u Sudskom registru Trovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080000959, OIB 79766124714, održana dana 26. srpnja 2024. godine, jednoglasno je donijela sljedeću:

ODLUKU

Dobit ostvarena poslovanjem društva u 2023. godini, koja, nakon oporezivanja, iznosi 6.083.780,71 EUR, raspodjeli na način da se pokriju akumulirani gubici ostvareni poslovanjem društva u prethodnim razdobljima.

Predsjednik Glavne Skupštine

Boris Ivančić



INSTITUT IGH, d.d.
Zagreb, Janka Rakuše 1
GLAVNA SKUPŠTINA

Glavna skupština trgovačkog društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu (skraćene tvrtke INSTITUT IGH, d.d.) sa sjedištem u Zagrebu, ulica Janka Rakuše 1, upisano u Sudskom registru Trovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080000959, OIB 79766124714, održana dana 26. srpnja 2024. godine, jednoglasno je donijela sljedeću:

ODLUKU

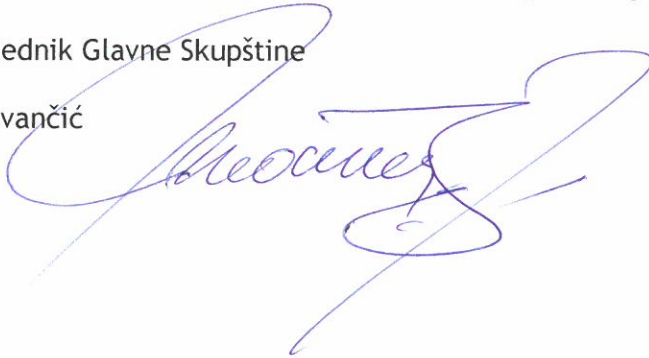
Dopunjuje se predmet poslovanja Društva na način da se dodaju djelatnosti:

- *energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi*

Ova odluka stupa na snagu upisom u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Predsjednik Glavne Skupštine

Boris Ivančić



INSTITUT IGH, d.d.
Zagreb, Janka Rakuše 1
GLAVNA SKUPŠTINA

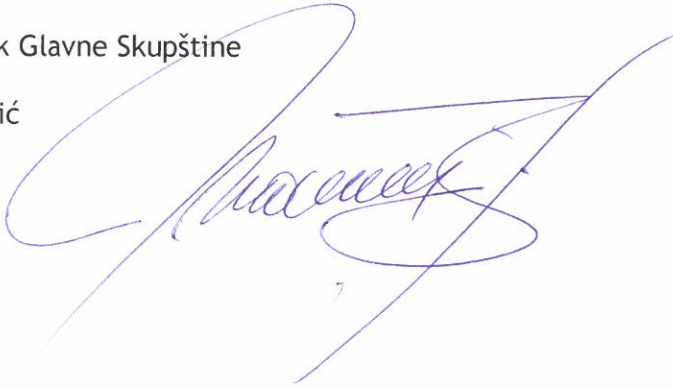
Glavna skupština trgovačkog društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu (skraćene tvrtke INSTITUT IGH, d.d.) sa sjedištem u Zagrebu, ulica Janka Rakuše 1, upisano u Sudskom registru Trovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080000959, OIB 79766124714, održana dana 26. srpnja 2024. godine, jednoglasno je donijela sljedeću:

ODLUKU

Za revizora društva za 2023. godinu imenuje se revizorska tvrtka RUSSEL BEDFORD Croatia-Revizija d.o.o. za reviziju sa sjedištem u Zagrebu, Selska cesta 90 B, OIB 64094041583.

Predsjednik Glavne Skupštine

Boris Ivančić



INSTITUT IGH, d.d.
Zagreb, Janka Rakuše 1
GLAVNA SKUPŠTINA

Glavna skupština trgovačkog društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu (skraćene tvrtke INSTITUT IGH, d.d.) sa sjedištem u Zagrebu, ulica Janka Rakuše 1, upisano u Sudskom registru Trovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080000959, OIB 79766124714, održana dana 26. srpnja 2024. godine, jednoglasno je donijela sljedeću:

ODLUKU

- I Mijenja se odredba članka 5. Stavka 1. Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, d.d. i dopunjuje na način da se dodaje nova alineja koje glase:
 - *energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi*
- II Ovlašćuje se predsjednik Glavne skupštine da izradi i potpiše čistopis Statuta.
- III Ova odluka stupa na snagu upisom izmijenjenog Statuta u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Predsjednik Glavne Skupštine

Boris Ivančić



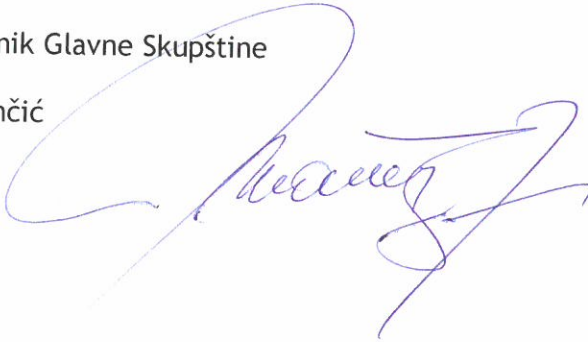
INSTITUT IGH, d.d.
Zagreb, Janka Rakuše 1
GLAVNA SKUPŠTINA

Glavna skupština trgovačkog društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu (skraćene tvrtke INSTITUT IGH, d.d.) sa sjedištem u Zagrebu, ulica Janka Rakuše 1, upisano u Sudskom registru Trovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080000959, OIB 79766124714, održana dana 26. srpnja 2024. godine, jednoglasno je primila na znanje:

- konsolidirano godišnje izvješća revizora Russell Bedford koji u sebi uključuje godišnje izvješće o stanju Društva u poslovnoj godini 2023. čiji su temeljni financijski izvještaji za poslovnu godinu sastavni dio.

Predsjednik Glavne Skupštine

Boris Ivančić



INSTITUT IGH, d.d.
Zagreb, Janka Rakuše 1
GLAVNA SKUPŠTINA

Glavna skupština trgovačkog društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu (skraćene tvrtke INSTITUT IGH, d.d.) sa sjedištem u Zagrebu, ulica Janka Rakuše 1, upisano u Sudskom registru Trovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080000959, OIB 79766124714, održana dana 26. srpnja 2024. godine, jednoglasno je primila na znanje:

- izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u poslovnoj godini 2023.

Predsjednik Glavne Skupštine

Boris Ivančić

