

Na temelju odredbe čl. 277, st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) i članaka 18-22. Statuta Instituta građevinarstva Hrvatske, d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1 (dalje u tekstu "Društvo"), direktor Društva poziva dioničare Društva na

**IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU  
INSTITUTA GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE, d.d.  
Zagreb, Janka Rakuše 1**

koja će se održati **u ponedjeljak, 09. ožujka 2009. godine, s početkom u 12,00 sati**, u prostorijama Instituta građevinarstva Hrvatske, d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1.

Za Izvanrednu glavnu skupštinu direktor predlaže

**D N E V N I R E D**

**1. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Instituta građevinarstva Hrvatske, d.d.**

Ad 1) Uprava i Nadzorni odbor predlažu da se usvoji prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta Instituta građevinarstva Hrvatske, d.d. u tekstu kako slijedi:

Članak 1.

U Preambuli Statuta riječi "Institut građevinarstva Hrvatske, d.d." zamjenjuju se riječima "IGH d.d.".

Članak 2.

Naziv Statuta "INSTITUTA GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE", d.d. ZAGREB, mijenja se i glasi: "STATUT IGH d.d.", Zagreb.

Članak 3.

Članak 1. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

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").

Članak 4.

Članak 2. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

1. "Društvo posluje pod tvrtkom "INSTITUT IGH" dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu".

Članak 5.

Članak 2. stavak 4. Statuta mijenja se i glasi:

4. Tvrtka Društva prevedena na engleski jezik glasi: INSTITUT IGH, joint-stock company for research and development in civil engineering.

Članak 6.

U članku 5. stavak 1. Statuta briše se zadnja alineja koja glasi: "obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina".

## Članak 7.

Članak 5. stavak 1. Statuta nadopunjuje se novim djelatnostima koje glase:

- obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje,
- poslovi izrade projektne dokumentacije za vodnogospodarske građevine i vodne sustave,
- obavljanje stručnih geodetskih poslova i to za slijedeće djelatnosti:
  1. izradu elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova,
  2. izradu elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice,
  3. izradu elaborata izrade Hrvatske osnovne karte,
  4. izradu elaborata izrade digitalnih ortofotokarata,
  5. izradu elaborata izrade detaljnih topografskih karata,
  6. izradu elaborata izrade preglednih topografskih karata,
  7. izradu elaborata katastarske izmjere,
  8. izradu elaborata tehničke reambulacije,
  9. izradu elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik,
  10. izradu elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu,
  11. izradu elaborata za homogenizaciju katastarskog plana,
  12. izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,
  13. izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,
  14. izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina,
  15. izradu elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga,
  16. tehničko vođenje katastra vodova,
  17. izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,
  18. izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,
  19. izradu geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,
  20. izradu geodetskoga projekta,
  21. iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine,
  22. izradu geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine,
  23. geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradu elaborata geodetskog praćenja,
  24. praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradu elaborata geodetskog praćenja,
  25. geodetske poslove koji se obavljaju u okviru urbane komasacije,
  26. izradu projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetske poslove koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta,
  27. izradu posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štćććena područja,
  28. stručni nadzor nad radovima navedenim pod točkama 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24. i 27. ove alineje.

## Članak 8.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

## Članak 9.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar. Nadzorni odbor ovlašćuje se za utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta.

Pravo sudjelovanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani kao vlasnici računa (vlasnici dionica) u Središnjoj depozitarnoj agenciji koji u pisanom obliku prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini najkasnije 10 dana prije njenog održavanja, tj. do uključivo 27.veljače 2009.godine. Dioničare na Izvanrednoj glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici i to na temelju pisane punomoći.

Svaki dioničar odnosno opunomoćenik snosi troškove sudjelovanja u radu Izvanredne glavne skupštine. Troškove pripreme i održavanja izvanredne glavne skupštine snosi Društvo.

Institut građevinarstva Hrvatske, d.d.  
Zagreb, Janka Rakuše 1