

JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d.

Svilno 20

51000 Rijeka

Vrijednosnica: HRJDGLO29CA5

LEI: 529900NRAH6YWL3TLD24

Matična država članica: Hrvatska

Segment uređenog tržišta: Službeno tržište Zagrebačke burze

Rijeka, 30.4.2025.

**Obavijest o održanoj sjednici Upravnog odbora JADRAN – GALENSKOG
LABORATORIJA d.d.**

Temeljem članka 135. Pravila Zagrebačke burze, JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20, Rijeka, OIB:20950636972 (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je dana 29.04.2025. održana sjednica Upravnog odbora na kojoj su razmatrani i usvojeni konsolidirani i nekonsolidirani revidirani financijski izvještaji za 2024. godinu.

JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d.

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.

R I J E K A, Svilno 20
UPRAVNI ODBOR
3.saziv

Temeljem članka 26 stavak 1 podstavak 12 Statuta Jadran – Galenskog laboratorija d.d., Upravni odbor Jadran - Galenskog laboratorija d.d. iz Rijeke na sjednici održanoj 29.travnja 2025.g. pod točkom 2 dnevnog reda koja je glasila:

Razmatranje revidiranih godišnjih financijskih izvješća JGL d.d. za razdoblje 01.01.2024.g.-31.12.2024.g. i utvrđivanje Izvještaja o JGL d.d. za isto razdoblje

donio je slijedeću :

ODLUKU

I

Upravni odbor Jadran - Galenskog laboratorija d.d. suglasan je sa revidiranim godišnjim financijskim izvješćima Jadran - Galenskog laboratorija za razdoblje 01.01.2024.g. do 31.12.2024.g., koje je sastavio izvršni direktor Društva.

II

Upravni odbor Jadran - Galenskog laboratorija d.d. utvrdio je godišnja financijska izvješća Jadran - Galenskog laboratorija d.d. za razdoblje 01.01.2024.g. do 31.12.2024.g.

Upravni odbor Jadran - Galenskog laboratorija d.d. utvrdio je Izvješće o stanju Jadran – Galenskog laboratorija d.d. za razdoblje 01.01.2024.g. do 31.12.2024.g.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

EVA USMIANI CAPOBIANCO, mr.spec.



JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
R I J E K A
Svilno 20
UPRAVNI ODBOR
3.saziv

Upravni odbor JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. temeljem članka 280 Zakona o trgovačkim društvima na sjednici održanoj 29.travnja 2025.g. donio je odluku kojom godišnjoj redovnoj glavnoj skupštini Društva predlaže donošenje slijedeće

O D L U K E
o uporabi dobiti ostvarenoj u 2024.g.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora Društva o uporabi dobiti za 2024.g.

a)

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2024.g. osvarilo dobit u iznosu od 18.404.591,35 eura.

b)

Dobit Društva u iznosu od 1.725.176,67 eura raspoređuje se u zakonske rezerve Društva za pokriće neotpisanih troškova razvoja.

c)

Dobit u iznosu od 16.679.414,68 eura raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

PEDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

EVA USMIANI CAPOBIANCO, mr. spec.



JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ
dioničko društvo
R I J E K A, Svilno 20
UPRAVNI ODBOR
3.saziv

Temeljem članka 26 stavak 1 podstavak 12 Statuta Jadran – Galenskog laboratorija d.d. , Upravni odbor Jadran - Galenskog laboratorija d.d. iz Rijeke na sjednici održanoj 29.travnja 2025.g. pod točkom 4 dnevnog reda koja je glasila:

Razmatranje revidiranih konsolidiranih financijskih izvješća JGL d.d. za razdoblje 01.01.2024.g.-31.12.2024.g. i utvrđivanje Izvještaja o stanju povezanih društva i ZU Ljekarne Pablo i ZU Primorske Ljekarne za isto razdoblje

donio je slijedeću :

ODLUKU

I

Upravni odbor Jadran - Galenskog laboratorija d.d. suglasan je sa konsolidiranim financijskim izvješćima Jadran - Galenskog laboratorija za razdoblje 01.01.2024.g. do 31.12.2024.g., koje je sastavio izvršni direktor Društva.

II

Upravni odbor Jadran - Galenskog laboratorija utvrdio je konsolidirana godišnja financijska izvješća Jadran - Galenskog laboratorija d.d. za razdoblje 01.01.2024.g. do 31.12.2024.g.

Upravni odbor Jadran – Galenskog laboratorija d.d. utvrdio je Izvještaj o stanju povezanih društava i ZU Ljekarne Pablo za razdoblje 01.01.2024.g. do 31.12.2024.g. i ZU Primorske Ljekarne za razdoblje od 01.01.2024.g. do 31.12.2024.g.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

EVA USMIANI CAPOBIANCO, mr spec.

