

**JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.**  
**RIJEKA**  
**Svilno 20**

---

Rijeka, 27.travnja 2026.g.

Temeljem članka 277 stavak 2 Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24), te članka 40 Statuta dioničkog društva JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. iz Rijeke, Svilno 20 (u daljnjem tekstu : DRUŠTVO), IZVRŠNA DIREKTORICA uz suglasnost UPRAVNOG ODBORA dana 27.travnja 2026.g. donijela je odluku da se sazove godišnja redovna glavna skupština, te se objavljuje sljedeći

**P O Z I V**

**SAZIVA SE GODIŠNJA REDOVNA GLAVNA SKUPŠTINA  
DIONIČKOG DRUŠTVA  
JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.**

**za dan 15.lipnja 2026.g. u 17,00 sati  
u prostorijama JGL d.d. u Rijeci, Svilno 20**

Za redovnu godišnju glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

**DNEVNI RED:**

1. Predočenje Izvješća Upravnog odbora JGL d.d. o stanju Društva u 2025.g.
2. Predočenje konsolidiranog izvješća JGL d.d. za 2025.g.
3. Predočenje godišnjih financijskih izvješća JGL d.d. za 2025.g.
4. Predočenje godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća JGL d.d. za 2025.g.
5. Izvješće Upravnog odbora JGL d.d. za 2025.g
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2025.g.
7. Donošenje odluke o isplati dividende dioničarima iz kumulirane zadržane dobiti JGL d.d. ostvarene u 2012-2016 (oporeziva dobit).
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravnom odboru JGL d.d. za razdoblje od 01.01.- 31.12.2025.g.
9. Donošenje odluke o izboru revizora JGL d.d. za 2027.g.
10. Donošenje odluke o nagradi za rad članova Upravnog odbora JGL d.d. u slučaju postignutih posebnih rezultata rada u radu i razvoju društva
11. Donošenje odluke za odobrenje kupnje (stjecanja) vlastitih dionica
12. Izvješće o stjecanju vlastitih dionica u 2025.g.

## **PRIJEDLOZI ODLUKA:**

### **AD.6.**

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora Društva o uporabi dobiti za 2025.g.

#### **I**

a)

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2025.g. osvarilo dobit u iznosu od 55.401.398,14 eura.

b)

Dobit Društva u iznosu od 280.317,35 eura raspoređuje se u zakonske rezerve Društva za pokriće neotpisanih troškova razvoja.

c)

Dobit u iznosu od 55.121.080,79 eura raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

#### **II**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **AD.7.**

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora o isplati dividende dioničarima iz kumulirane zadržane dobiti JGL d.d. ostvarene u 2012-2016.g. (oporeziva dobit)

#### **I**

Dioničarima JGL d.d. isplatiti će se dividenda iz kumulirane zadržane dobiti JGL d.d. ostvarene u 2012-2016 (oporeziva dobit).

a)

Dioničarima Jadran – Galenskog laboratorija d.d. imateljima redovnih dionica koje glase na ime, oznake vrijednosnice JDGL-R-A isplatiti će se dividenda u iznosu od 7,57 EUR brutto po dionici u novcu.

b)

Dividenda iz točke a) ove Odluke biti će isplaćena iz sredstava kumulirane zadržane dobiti Jadran – Galenskog laboratorija d.d. ostvarene u 2012-2016 (oporeziva dobit).

c)

Pravo na isplatu dividende pripada dioničaru koji je upisan u Registru dioničara SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo iz

Zagreba, 15 dana prije dana isplate dividende.

d)

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva donijeti odluku o točnom datumu isplate dividende, s time da isplata mora biti izvršena najkasnije 30-tog dana od dana donošenja ove odluke.

e)

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **AD.8.**

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora Društva da se odobri rad (da razrješnica) Upravnom odboru u vođenju poslova JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za razdoblje od 01.01-31.12.2025.g.

**I**

Po predočenju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2025.g., koja je utvrdio Upravni odbor, utvrđuje se da je Upravni odbor u razdoblju od 1.1.-31.12.2025.g. upravljao Društvom u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

**II**

Daje se razrješnica Upravnom odboru Društva, za vođenje poslova Društva u razdoblju od 01.01.-31.12.2025.g.

**III**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **AD.9.**

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora da se za revizora JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za 2027.g. izabere Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju iz Zagreba, Radnička cesta 50.

**I**

Za revizora Društva za 2027.g. predlaže se revizorska tvrtka Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju iz Zagreba.

#### **AD.10.**

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora da se članovima Upravnog odbora JGL d.d. isplati nagrada za postignute posebne rezultate u radu i razvoju društva u 2025.g.

## **I**

Redovnoj glavnoj skupštini predlaže se donijeti sljedeću odluku:

Članovima Upravnog odbora JGL d.d. isplatiti će se nagrada za postignute posebne rezultate u radu i razvoju društva u 2025.g.

- IVI USMIANI 83.913,71 brutto 2 EUR-a
- GROZDANI BOŽIĆ 40.640,27 bruto 2 EUR-a
- EVI USMIANI CAPOBIANCO 88.913,70 brutto 2 EUR-a
- DINI ČOZA SARŠON 26.212,06 brutto 2 EUR-a
- SANJI KATALINIĆ 39.712,24 brutto 2 EUR-a
- RENATI MICULINIĆ 24.339,80 brutto 2 EUR-a.

## **AD.11.**

Prihvća se prijedlog Upravnog odbora o odobrenju kupnje (stjecanja) vlastitih dionica.

## **I**

Temeljem članka 233 stavak 1 Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24) Upravnom odboru Društva daje se generalno i bezuvjetno ovlaštenje za jednu ili više kupovina redovnih dionica Društva na način:

a)

Najveći ukupni broj dionica kupljenih na temelju ovog ovlaštenja iznosi 10 % temeljnog kapitala Društva.

b)

Za kupnju dionica Društvo može koristiti sredstva iz zadržane dobiti Društva ostvarene u 2001-2004.g.

c)

Najniža cijena plativa za takve dionice je njihova nominalna vrijednost po dionici.

d)

Najviša plativa cijena po jednoj dionici ne može biti veća od knjigovodstvene vrijednosti za jednu dionicu prema zadnjem objavljenom konsolidiranom financijskom izvješću JGL d.d., ali na način da odluku o cijeni dionice koju kupuje JGL d.d. temeljem ove odluke donosi Upravni odbor JGL d.d.

e)

Ovime dano ovlaštenje počinje teći s danom usvajanja ove odluke i ističe u roku od 36 mjeseci.

## **N A P O M E N A:**

Na redovnoj Skupštini Društva imaju pravo sudjelovati svi dioničari koji imaju dionice koje glase na ime , ako su upisani u registar vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 7 (sedam) dana prije održavanja redovne skupštine i ako najkasnije 7 (sedam) dana prije održavanja redovne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na skupštini.

Materijal za redovnu skupštinu, koji služi kao podloga za odlučivanje, biti će dostupan dioničarima mrežnim stranicama Društva odmah po objavi ovog poziva u Narodnim novinama.

Dioničare na skupštini mogu zastupati i punomoćnici , na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar. Potpis na punomoći ne mora biti ovjeren od javnog bilježnika.

Skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice koje daju jednu trećinu glasova u skupštini Društva, ako zakonom ili Statutom Društva za pojedine odluke nije predviđeno drukčije. Ako na redovnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisanog odredbama članka 53 stavak 1 Statuta Društva, sjednica se može održati ako nakon 60 minuta od proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada skupštine na skupštini budu nazočni dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji imaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje 20 (dvadeset) posto nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva. U takvim okolnostima skupština može odlučivati samo o pitanjima za koja se ne traži kvalificirana većina. Ako po isteku vremena na Glavnoj skupštini ne postoji tako određeni kvorum, odnosno ako valja donijeti odluku za koju je zakonom ili Statutom propisana kvalificirana većina , predsjednik Glavne skupštine odgoditi će sjednicu, a nova sjednica sa istim dnevnim redom održati će se 02.srpnja 2026.g. u 12,00 sati , a što znači da će se održati u roku koji nije kraći od 15 (petnaest) niti duži od 30 (trideset) dana od prvotno sazvane glavne skupštine. Nova redovna skupština održati će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom na glavnoj skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kad je za donošenje odluka propisana kvalificirana većina.

Izvršna direktorica Društva donijela je odluku da će se obustaviti upis promjena u registru vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva u roku od 7 (sedam) dana prije održavanja redovne skupštine do prvog slijedećeg radnog dana nakon održavanja redovne skupštine.

ALENKA JAJAC – KNEZ, dr.med., v.r.  
izvršna direktorica