

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
RIJEKA
Svilno 20

Rijeka, 21.veljače 2023.g.

1.
IZVRŠNI DIREKTOR uz suglasnost UPRAVNOG ODBORA dana 21.veljače 2023.g. donio je Odluku o opozivu odluke o sazivanju izvanredne skupštine društva JGL d.d. koja se trebala održati 20.ožujka 2023.g. kao i izvanredne skupštine koja se trebala održati 06.travnja 2023.g. u slučaju da na prvoj izvanrednoj skupštini ne bude ispunjen kvorum. Slijedom navedene odluke o opozivu Izvršni direktor uz suglasnost Upravnog odbora objavljuje

**OPOZIV POZIVA ZA IZVANREDNU SKUPŠTINU DIONIČKOG DRUŠTVA
JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d.**

s dnevnim redom i prijedlozima odluka koji je 08.veljače 2023.g. objavljen u Narodnim novinama. Izvanredna skupština koja se trebala održati 20.ožujka 2023.g. kao i izvanredna skupština koja se trebala održati 06.travnja 2023.g. u slučaju da na prvoj izvanrednoj skupštini ne bude ispunjen kvorum, neće se održati.

2.
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 i 18/23), te članka 40 Statuta dioničkog društva JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. iz Rijeke, Svilno 20 (u daljnjem tekstu: DRUŠTVO), IZVRŠNI DIREKTOR uz suglasnost UPRAVNOG ODBORA dana 21.veljače 2023.g. donio je odluku da se sazove izvanredna skupština, te se objavljuje slijedeći

P O Z I V
SAZIVA SE IZVANREDNA SKUPŠTINA
DIONIČKOG DRUŠTVA
JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.

za dan 31.ožujka 2023.g. u 12,00 sati
u prostorijama JGL d.d. u Rijeci, Svilno 20

Za izvanrednu skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usklađenje temeljnog kapitala i dionica smanjenjem temeljnog kapitala sukladno odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/2022)
2. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

AD.1.

Prihvća se prijedlog Upravnog odbora Društva o usklađenju temeljnog kapitala i dionica smanjenjem temeljnog kapitala sukladno odredbama čl.21 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/2022)

I

Temeljni kapital društva JGL d.d. upisan u sudskom registru iznosi 123.375.500,00 kuna i podijeljen je na 1.233.755 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 100,00 kuna, što primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro, sukladno članku 65 stavak 2 Zakona o uvođenju euro kao službene valute Republike Hrvatske (Narodne novine broj 57/22 i 88/22) uz zaokruživanje na najbliži cent iznosi 16.374.742,85 EUR.

Nominalni iznos redovne dionice na ime društva JGL d.d. iznosi 100,00 kuna što primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro, sukladno članku 65 stavak 2 Zakona o uvođenju euro kao službene valute Republike Hrvatske uz zaokruživanje na najbliži cent iznosi 13,27 EUR.

II

Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa odredbom članka 21 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/22), temeljni kapital društva JGL d.d. smanjuje se s iznosa od 16.374.742,85 EUR za iznos od 335.927,85 EUR na iznos od 16.038.815,00 EUR.

Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa odredbom članka 21 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, temeljni kapital društva JGL d.d. smanjuje se smanjenjem nominalnog iznosa redovnih dionica sa iznosa od 13,27 EUR za iznos od 0,27 EUR na iznos od 13,00 EUR a radi zaokruživanja nominalnog iznosa dionica na cijeli broj.

III

Iznos od 335.927,85 EUR za koji se smanjuje temeljni kapital društva JGL d.d. unosi se u rezerve kapitala društva JGL d.d.

IV

Temeljni kapital društva JGL d.d. koji je smanjen unosom u rezerve kapitala za iznos od 335.927,85 EUR, te nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 16.038.815,00 EUR, podijeljen je na 1.233.755 redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 13,00 EUR.

V

Temeljni kapital društva JGL d.d. smatra se smanjenim s danom upisa odluke o smanjenju temeljnog kapitala u sudski registar.

VI

Statut društva JGL d.d. uskladiti će se sa ovom Odlukom o usklađenju temeljnog kapitala i dionica smanjenjem temeljnog kapitala sukladno odredbama čl.21 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima.

VII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.2.

Na prijedlog Upravnog odbora usvaja se

**STATUTARNA ODLUKA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA
JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d.**

Članak 1.

Stavak 1 članka 10, mijenja se tako da glasi:

“(1) Temeljni kapital društva iznosi 16.038.815,00 (šesnaestmilijunatridesetosam tisućaosamsto petnaest) EUR-a.”

Članak 2.

Stavak 1 članka 11, mijenja se tako da glasi:

“(1) Temeljni kapital Društva podjeljen je na 1.233.755 (jedanmilijundvjestotridesettri tisućesedamstopedesetipet) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 13,00 (trinaest) EUR-a, koja u registru vrijednosnih papira koju u nematerijaliziranom obliku vodi Središnje klirinško depozitarno društvo ima oznaku JDGL-R.A.”

Članak 3.

Stavak 1 i 2 članka 12, mijenjaju se i glase:

“1) Upravni odbor Društva može u roku od 5 (pet) godina od dana upisa Statuta u sudski registar izdavanjem novih dionica na ime privatnim izdanjem , uz uplatu uloga u novcu , povećati temeljni kapital Društva za do ukupno 3.912.270,22 EUR-a (trimilijunadevetstodvanaesttisuća dvjestosedamdest EUR-a i dvadesetidva centa).

(2) Upravni odbor Društva ovlašćuje se utvrditi sadržaj prava iz dionica i uvjete za njihovo izdavanje , a na način da će utvrditi da će se izdati nove redovne dionice na ime, svaka u nominali od 13,27 EUR-a (trinaest EUR-a i dvadesetisedam centi), iznos koji će se morati za njih uplatiti, a koji neće moći biti manji od knjigovodstvene vrijednosti za jednu dionicu , s tim da dionice moraju nositi ista prava i rang kao i sve postojeće redovne dionice Društva sa svim ograničenjima glede opterećenja, kako je to utvrđeno Statutom.”

Članak 4.

Stavak 1 i 2 članka 12a, mijenjaju se i glase:

“(1) Upravni odbor Društva može u roku od 5 (pet) godina od dana upisa izmjena Statuta u sudski registar koje je usvojila skupština Društva dana 28.veljače 2020.g., izdavanjem novih dionica na ime privatnim izdanjem , uz uplatu uloga u novcu, povećati temeljni kapital Društva za do ukupno 6.636.140,42 EUR-a (slovima: šestmilijunašestotridesetišesttisućastočetdeset EUR-a i četrdesetidva centa) (odobreni temeljni kapital).

(2) Upravni odbor Društva ovlašćuje se utvrditi sadržaj prava iz dionica i uvjete za njihovo izdavanje, a na način da će utvrditi da će se izdati nove redovne dionice na ime, svaka u nominali od 13,00 EUR-a (trinaest EUR-a) koji je iznos usklađen sa Odlukom skupštine Društva od 31.ožujka 2023.g. o usklađenju temeljnog kapitala i dionica smanjenjem temeljnog kapitala sukladno odredbama članka 21 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/2022), iznos koji će se morati za njih uplatiti , a koji neće moći biti manji od knjigovodstvene vrijednosti za jednu dionicu prema zadnjem objavljenom konsolidiranom financijskom izvješću JGL d.d., s tim da dionice moraju nositi ista prava i rang kao i sve postojeće redovne dionice Društva sa svim ograničenjima glede opterećenja, kako je to utvrđeno Statutom.”

Članak 5.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromjenjene.

Članak 6.

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva izraditi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

N A P O M E N A:

Na izvanrednoj 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 izvanredne skupštine i ako najkasnije 7 (sedam) dana prije održavanja izvanredne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na skupštini.

Materijal za izvanrednu skupštinu , koji služi kao podloga za odlučivanje, biti će dostupan dioničarima na uvid u sjedištu Društva odmah po objavi ovog poziva u Narodnim novinama , svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 13,00 sati.

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 izvanrednoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisanog odredbama članka 52 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 17.travnja 2023.g. u 17,00 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 izvanredna 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.

Izvršni direktor Društva donio 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 izvanredne skupštine do prvog slijedećeg radnog dana nakon održavanja izvanredne skupštine.

MISLAV VUČIĆ, mag. ekonomije, v.r.
izvršni direktor