

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
RIJEKA
Svilno 20

Izvanredna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 17.ožujka 2026.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 1 dnevnog reda koja je glasila : Usvajanje Statuta JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d., usvojila je sljedeću

ODLUKU

I

Na prijedlog Upravnog odbora usvaja se novi

S T A T U T
JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d.

u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke.

II

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

III

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Društva od 24.lipnja 2014.g. koji je stupio na snagu 31.prosinca 2014.g., sa svim izmjenama i dopunama.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE:
GROZDANA BOŽIĆ, dipl.iur.

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
RIJEKA
Svilno 20

Izvanredna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 17.ožujka 2026.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 2 dnevnog reda koja je glasila :
Donošenje odluke o izboru jednog člana Upravnog odbora JGL d.d., usvojila je sljedeću

ODLUKU

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora o izboru 1 člana Upravnog odbora JGL d.d s početkom mandata od 17.ožujka 2026.g.

I

Utvrđuje se da je dana 30.prosinca 2025.g. istekao mandat članu Upravnog odbora Jadran – Galenskog laboratorija d.d.

MISLAVU VUČIĆ, mag. ekonomije iz Zagreba, Bijenička cesta 13A, OIB 35115742796 , izvršni direktor

II

Za člana Upravnog odbora Jadran – Galenskog laboratorija d.d. , bira se
ALENKA JAJAC-KNEZ, dr.med. iz Baške, Stari Dvori 22, OIB 84898587135, izvršna direktorica

III

Mandat člana Upravnog odbora utvrđuje se za razdoblje 17.ožujka 2026.g. do 30.prosinca 2028.g.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE
GROZDANA BOŽIĆ, dipl.iur.



JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
RIJEKA
Svilno 20

Izvanredna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 17.ožujka 2026.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 3 dnevnog reda koja je glasila :
Donošenje odluke o mjesečnoj nagradi za rad člana Upravnog odbora JGL d.d. predstavnika radnika u Upravnom odboru, usvojila je sljedeću

ODLUKU

Prihvća se prijedlog odluke o mjesečnoj nagradi za rad člana Upravnog odbora JGL d.d. predstavnika radnika čiji je mandat počeo teći od 19.lipnja 2024.g.

I

Mjesečna nagrada za rad RENATE MICULINIĆ,dipl.oec. člana Upravnog odbora Jadran – Galenskog laboratorija predstavnika radnika utvrđuje se u iznosu od 1.900,00 EUR netto, počevši od 01.siječnja 2025.g.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE
GROZDANA BOŽIĆ,dipl.iur.

