



MEDIKA d.d.

Capraška 1
10000 Zagreb

Matična država članica: Hrvatska

LEI: 7478000000R8ZVGJJO27

ISIN: HRMDKARA0000

TICKER: MDKA-R-A

Zagrebačka burza – Službeno tržište

Povlaštene informacije

Zagreb, 2. veljače 2026.

**PREDMET: ZAHTJEV DIONIČARA ZA SAZIVANJE IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE
MEDIKE D.D.**

Medika d.d. obavještava da je dana 02. veljače 2026. godine zaprimila Zahtjev za sazivanje izvanredne Glavne skupštine od strane dioničara Auctor d.o.o.

U nastavku zaprimljen Zahtjev.

Medika d.d.

AUCTOR d.o.o.

Ulica kneza Branimira 71E

10 000 Zagreb

MEDIKA d.d.

n/r predsjednika uprave

gdin. Jasminka Hercega

Capraška 1

10 000 Zagreb

PREDMET: zahtjev za sazivanje izvanredne Glavne skupštine MEDIKA d.d. Zagreb

Poštovani,

obraćamo Vam se kao dioničar društva MEDIKA d.d. Zagreb, Capraška 1, s vlasničkim udjelom od 48,04%, te sukladno čl. 278. st.1. Zakona o trgovačkim društvima podnosimo zahtjev za sazivanje izvanredne Glavne skupštine MEDIKA d.d. Zagreb, Capraška 1, OIB: 94818858923 (dalje: Društvo) sa slijedećim dnevnim redom:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih dioničara
2. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne Skupštine Društva
3. Donošenje odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu
4. Donošenje odluke kojom se Uprava Društva ovlašćuje za stjecanje vlastitih dionica
5. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva
6. Donošenje odluke o izboru novog člana Nadzornog odbora Društva
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2026. g.

Prijedlozi odluka

Sukladno članku 278. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima, **dioničar AUCTOR d.o.o. Zagreb, Ulica kneza Branimira 71E, OIB: 19203050598**, zastupano skupno po direktorima Josefu Pilki i Olegu Uskokoviću, predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje slijedećih odluka:

Ad 2. Donosi se

Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne Skupštine Društva

Zbog isteka mandata dosadašnjeg predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva, na temelju čl. 16. Statuta Društva, na rok od četiri godine od dana imenovanja:

- za predsjednika Glavne skupštine imenuje se Miroslava Goričnik-Gojsalić iz Zagreba, Cenkovečka ulica 4, OIB: 75295334787,
- za zamjenika predsjednika Glavne skupštine imenuje se Tanja Kragulj Mežnarić iz Kućan Marofa, Zelena ulica 36, OIB: 32168453036.

Obrazloženje

Budući da AUCTOR d.o.o., kao dioničar MEDIKA d.d. ima saznanja da je istekao mandat dosadašnjeg predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva, predlaže da se na temelju čl. 16. Statuta Društva donese odluka da se na rok od četiri godine od dana imenovanja:

- za predsjednika Glavne skupštine imenuje Miroslava Goričnik-Gojsalić iz Zagreba, Cenkovečka 4 OIB: 75295334787,
- za zamjenika predsjednika Glavne skupštine imenuje Tanja Kragulj Mežnarić iz Kućan Marofa, Zelena ulica 36, OIB: 32168453036.

Ad 3. Donosi se

Odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu

1. MEDIKA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Capraška 1, OIB: 94818858923 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080027531 (dalje u tekstu: Društvo), povlači iz uvrštenja na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. - Redovitom tržištu, svih 30.194 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 920,00 EUR, oznake MDKA-R-A, izdanih u nematerijaliziranom obliku, a koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom ISIN: HRMDKARA0000.

2. Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje svim dioničarima koji glasuju protiv ove odluke, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu najkasnije u roku tri mjeseca od dana upisa ove odluke u sudski registar.

3. Pravičnom naknadom smatra se prosječna cijena dionica ostvarena na uređenom tržištu, izračunana kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu u glasilu društva u skladu s odredbom članka 341. st.9. Zakona o tržištu kapitala.

4. Iznos pravične naknade Društvo mora se u cijelosti učiniti dostupnim svim dioničarima i objaviti javnosti najkasnije pet dana prije dana održavanja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu.

5. Zahtjev dioničara za otkupom dionica sukladno članku 341. Zakona o tržištu kapitala, dioničari mogu podnijeti Društvu u roku od 2 mjeseca od dana upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar.

6. Uprava Društva dužna je odmah po donošenju ove Odluke podnijeti prijavu radi upisa odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

7. Odluka o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu upisuje se u sudski registar i stupa na snagu:

a) ako je odluka donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, danom upisa odluke u sudski registar,

b) u svim ostalim slučajevima, protekom šest mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar.

8. Uprava Društva dužna je, nakon upisa Odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar, bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu d.d. o donesenoj odluci dostavljanjem predmetne odluke i rješenja suda o upisu iste.

Obrazloženje

AUCTOR d.o.o., kao dioničar MEDIKA d.d., predlaže donošenje Odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu, sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Zakona o trgovačkim društvima.

Obzirom na višegodišnju stabilnu dioničarsku strukturu Društva, te posljedično nizak tržišni udio slobodan za prodaju na uređenom tržištu, u posljednjih nekoliko godina promet dionicama Društva bio je iznimno nizak, odnosno gotovo zanemariv, ako se izuzmu transakcije kupoprodaje dionica koje je provodio sam predlagatelj ili s njim povezana društva. Navedeno upućuje na činjenicu da, iako su dionice formalno uvrštene na uređeno tržište, ne postoji dovoljan broj kupaca, kao ni prodavatelja niti odgovarajuća količina i učestalost transakcija, koja bi omogućila njihovo lako i brzo unovčenje po tržišno formiranoj cijeni, što ujedno ukazuje na izostanak interesa šire investicijske javnosti za trgovanje istima.

Istodobno, status uvrštenja dionica na uređenom tržištu za Društvo predstavlja značajno i trajno financijsko opterećenje, osobito kroz obvezu plaćanja naknada Zagrebačkoj burzi, kao i drugih troškova povezanih s ispunjavanjem regulatornih i izvještajnih obveza, koje nisu razmjerne stvarnim koristima od uvrštenja.

Slijedom navedenoga, predlagatelj smatra da daljnje zadržavanje dionica Društva na uređenom tržištu nije ekonomski opravdano te da povlačenje dionica s uvrštenja predstavlja razumnu i svrsishodnu odluku u interesu Društva, s ciljem racionalizacije troškova i učinkovitijeg poslovanja.

Ad 4. Donosi se

Odluka kojom se Uprava Društva ovlašćuje za stjecanje vlastitih dionica

1. Na temelju članka 233. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština daje ovlast Upravi za stjecanje vlastitih dionica od dioničara Društva koji su glasovali protiv Odluke Glavne skupštine o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu, bez daljnjih suglasnosti Glavne skupštine te pod uvjetima iz predmetne Odluke Glavne skupštine, do maksimalno 6.794 dionice.

2. U slučaju da Društvo slijedom Odluke Glavne skupštine o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu stekne više od 10% vlastitih dionica, dužno je postupiti u skladu s odredbama članka 236. Zakona o trgovačkim Društvima.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Prema saznanjima predlagatelja iz javno dostupnih izvora, odnosno objava poziva i odluka glavnih skupština Društva, vidljivo je da Društvo nema važeću opću odluku u davanju suglasnosti Glavne skupštine Društva Upravi za stjecanje i otuđenje vlastitih dionica, stoga se u ovom konkretnom slučaju daje Upravi suglasnost za stjecanje vlastitih dionica povezanih za prethodno predloženu Odluku o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu. U hipotetskom slučaju da svi preostali dioničari glasuju protiv navedene odluke i podnesu zahtjev za otkup dionica, Društvo bi hipotetski moralo otkupiti sve navedene dionice, čime bi prešlo prag od 10%, te je u tom slučaju dužno postupiti sukladno članku 236. Zakona o trgovačkim društvima.

Ad 5. Donosi se

Odluka o izmjeni Statuta Društva

Odredbe Statuta Društva od 02.05.2023.g. mijenjaju se kako slijedi:

Članak 1.

Mijenjaju se stavak 3. i stavak 4. članak 6. Statuta, tako da sada glase:

(3) Prijenos dionica provodi se na temelju valjanih pravnih poslova.

(4) Dioničar je obavezan bez odgađanja obavijestiti središnji depozitorij o takvom prijenosu dionica i priložiti podobnu dokumentaciju za prijenos. O promjeni osobnih podataka, vlasničkih pozicija, zaloga ili drugih promjena dioničar je dužan pravodobno izvijestiti središnji depozitorij.

Članak 2.

Mijenja se stavak 1. članak 10. Statuta tako da sada glasi:

(1) Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od 7 (sedam) članova, od kojih 6 (šest) članova Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva, 1 (jednog) člana Nadzornog odbora Društva kao predstavnika radnika imenuju i opozivaju radnici Društva u skladu sa zakonom i važećim propisima.

Članak 3.

Članak 12. Statuta mijenja se tako da sada glasi:

(1) Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas.

(2) Nadzorni odbor donosi svoje odluke običnom većinom. U slučaju jednako podijeljenih glasova, smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao predsjednik Nadzornog odbora.

(3) Nadzorni odbor, u pravilu, donosi svoje odluke na sjednicama Nadzornog odbora. Nadzorni odbor može donositi odluke ako na sjednici prisustvuje više od polovice njegovih članova.

(4) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim, odnosno korespondentnim putem (primjerice, ali ne ograničavajući se: pisanim putem, e-mailom,

telefaksom, telefonski, video pozivom odnosno pozivima putem drugih telekomunikacijskih platformi), ako niti jedan član Nadzornog odbora ne zahtjeva održavanje sjednice.

Članak 4.

Članak 20. Statuta mijenja se tako da sada glasi:

(1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici sudskog registra.

Članak 5.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Članak 6.

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Obrazloženje

Dioničar AUCTOR d.o.o., kao ovlašteni predlagatelj u smislu odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Statuta društva MEDIKA d.d., podnosi gornji prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Društva iz razloga usklađenja statutarnih odredbi sa stvarnim vlasničkim i upravljačkim odnosima u Društvu.

Važećim Statutom Društva propisano je posebno pravo dioničara Pliva Hrvatska d.o.o. da imenuje i opozove jednog člana Nadzornog odbora, pod uvjetom da drži udjel od najmanje 20% temeljnog kapitala Društva. Investicijskoj javnosti je na propisani način objavljeno da je Pliva Hrvatska d.o.o. otuđio svoje dionice te više ne ispunjava navedeni statutarni uvjet.

S obzirom na to da navedeno posebno pravo ima izniman karakter i vezano je uz identitet i udjel konkretnog dioničara, predlaže se izmjena Statuta kojom se predmetna odredba briše odnosno usklađuje sa stvarnim stanjem, kako bi se osigurala pravna sigurnost i zakonitost u pogledu sastava i djelovanja Nadzornog odbora.

Predložena izmjena u skladu je s važećim propisima i interesima Društva i njegovih dioničara.

Ostali prijedlozi izmjene Statuta odnose se na usklađenje odredbi Statuta sa važećim odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Ad 6. Donosi se

Odluka o izboru novog člana Nadzornog odbora Društva

Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora Nikolina Dizdar Čehulić, s danom 23. prosinca 2025.g., podnijela ostavku na funkciju člana Nadzornog odbora Društva.

Uslijed navedene ostavke, za novog člana Nadzornog odbora Društva bira se Miroslava Goričnik-Gojsalić iz Zagreba, Cenkovečka 4, OIB: 75295334787, diplomirani pravnik.

Mandat novoizabranom članu počinje teći od dana prihvata, a traje do isteka mandata ostalih izabranih članova Nadzornog odbora, osim člana koji je izabran odlukom Radničkog vijeća.

Obrazloženje

S obzirom da je temeljem objavljenih podataka na Zagrebačkoj burzi dioničar AUCTOR d.o.o. saznao da je dosadašnji član Nadzornog odbora Nikolina Dizdar Čehulić podnijela ostavku na članstvo u Nadzornom odboru predlaže se da se umjesto Nikoline Dizdar Čehulić izbere novi člana Nadzornog odbora i to Miroslava Goričnik-Gojsalić iz Zagreba, Cenkovečka 4, OIB: 75295334787, diplomirani pravnik.

Ujedno se predlaže da mandat novoizabranom članu počinje teći od dana prihvata, a traje do isteka mandata ostalih izabranih članova Nadzornog odbora, osim člana koji je izabran odlukom Radničkog vijeća.

Ad 7. Donosi se **Odluka o imenovanju revizora za 2026. g.**

Za revizora Društva za 2026. godinu imenuje se Ernst & Young d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.

Obrazloženje

Budući da je na prethodno održanoj Glavnoj skupštini Društva revizorsko društvo Ernst & Young d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779 imenovano revizorom društva samo za 2025.g., s obzirom na važeće propise dioničar AUCTOR d.o.o. predlaže da se donese Odluka da se za revizora Društva za 2026. godinu imenuje revizorsko društvo Ernst & Young d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.

U Zagrebu 02. veljače 2026.g.



AUCTOR d.o.o.

zastupano skupno po:
Josefu Pilki, direktor

Olegu Uskokoviću, direktor