

**MEDIKA d.d.**

Capraška 1  
10000 Zagreb

**Matična država članica:** Hrvatska**LEI:** 74780000O0R8ZVGJJO27**ISIN:** HRMDKARA0000**TICKER:** MDKA-R-A**SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA:** Zagrebačka burza – Službeno tržište

Dana 22. 03. 2022. god. Uprava Medike d.d. sazvala je Glavnu skupštinu Društva za ponedjeljak 02. 05. 2022. godine, s početkom u 12,00 sati u sjedištu Društva.

**Dnevni red:**

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih dioničara
2. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu, kako su ih utvrdili uprava i Nadzorni odbor, razmatranje izvješća revizora Društva, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o uporabi dobiti
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru
6. Izvješće o primitcima za 2021. godinu
7. Izbor revizora Društva za 2022. godinu
8. Donošenje odluke kojom se Uprava Društva ovlašćuje za kupovinu i otuđenje redovnih dionica Medike d.d.

**Prijedlozi odluka:****Ad 3)**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Cjelokupna neto dobit Društva u iznosu 77.500.231,00 kn, rasporedit će se u zadržanu dobit.

**Ad 4)** Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke: Predsjedniku i članovima Uprave se daje razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2021. godini.

**Ad 5)** Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke: Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora daje se razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2021. godini.

**Ad 6)** Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:  
Odobravaju se utvrđena i revidirana izvješća o primitcima za 2021. godinu.

**Ad 7)** Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:  
Za revizora Društva za 2022. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Ivana Lučića 2a.

**Ad 8)** Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o stjecanju vlastitih dionica.

Ovlašćuje se Uprava Društva da uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora i ovisno o financijskom stanju Društva stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira – uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi (dalje: Tržište) tijekom razdoblja od 5 godina od dana donošenja ove odluke.

Daje se suglasnost za jednu ili više kupovina redovnih dionica na ime Društva (dalje: dionice), odnosno raspolaganje istima, na način da najveći ukupni broj dionica kupljenih na temelju ove i ranijih suglasnosti iznosi do 10% temeljnog kapitala Društva. Najniža cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 10% ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice na Tržištu tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica. Najviša moguća plativa cijena po dionici ne smije premašivati 10% iznad prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice. U slučaju da nema trgovanja dionicama Društva na Tržištu tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice, cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 10% ni više od 10% od prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu zadnjeg trgovanja dionicom na tržištu.

Ovlašćuje se i obvezuje Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice isključivo na organiziranom Tržištu vrijednosnih papira.

Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama isključivo na Tržištu vrijednosnih papira, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva.

Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211. odnosno članka 308. st. 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

---

Materijali koji služe kao podloga za raspravu u sklopu treće točke dnevnoga reda dostupni su na pregled dioničarima u poslovnim prostorijama Medike d.d., Zagreb, Capraška 1, od dana objave ovog poziva do dana održavanja Glavne skupštine, svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 sati, kod tajnice u uredu Uprave, te na internetskoj stranici društva [www.medika.hr](http://www.medika.hr).

Pravo sudjelovanja i korištenja pravom glasa na Glavnoj skupštini Društva imaju svi dioničari koji kumulativno ispunjavaju slijedeće pretpostavke:

1. da su evidentirani kao dioničari u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. šest dana prije održavanja Glavne skupštine,
2. da u roku od najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine prijave Društvu u pisanom obliku svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Prijave moraju prispjeti Društvu na adresu naznačenu u pozivu odnosno biti predane voditeljici odjela riznice, g-đi Hani Balaško, najkasnije do 25.04.2022. godine.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Formulari su dostupni na internetskoj stranici društva [www.medika.hr](http://www.medika.hr), a bit će dostavljeni dioničarima i poštom.

Dioničari prava iz čl. 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima mogu koristiti uz uvjet da zahtjev društvo primi najkasnije do 01. 04. 2022., tj najmanje 30 dana prije održavanja skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu.

Dioničari prava iz čl. 282. st. 1. mogu koristiti uz uvjet da dioničar dostavi društvu svoj prijedlog najkasnije do 17.04. 2022., tj. najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu.

Daljnja objašnjenja u pogledu korištenja pravima iz čl. 278. st. 2., 282. st. 1., čl. 283 i čl. 287. st. 1. dostupna su na internetskoj stranici društva [www.medika.hr](http://www.medika.hr).

Sve objave iz čl. 280. a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su na internetskoj stranici društva [www.medika.hr](http://www.medika.hr).

**Medika d.d.**