

MEDIKA d.d.

Zagreb, Capraška 1
10000 Zagreb

Matična država članica: Hrvatska

LEI: 74780000O0R8ZVGJJO27

ISIN: HRMDKARA0000

TICKER: MDKA-R-A

Zagrebačka burza – Službeno tržište

Zagreb, 10. svibnja 2021. godine

OBAVIJEST O USVOJENIM ODLUKAMA GLAVNE SKUPŠTINE

Redovna godišnja Glavna skupština Medike d.d. održana je u Zagrebu, dana 10.05.2021. godine, s početkom u 12,00 sati u poslovnim prostorijama Medike d.d. u Zagrebu, Capraška 1, sa slijedećim **dnevnim redom**:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih dioničara
2. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine
3. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu, kako su ih utvrdili uprava i Nadzorni odbor, razmatranje izvješća revizora Društva, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora
4. Donošenje odluke o uporabi dobiti
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru
7. Izvješće o primitcima za 2020. godinu
8. Izbor revizora Društva za 2021. godinu

Prema popisu prisutnih na Glavnoj skupštini je bilo **prisutno** 7 prijavljenih dioničara odnosno punomoćnika koji raspolažu s ukupno 24.095 glasova što čini 79,80 % temeljnog kapitala Društva odnosno 88,41 % posto od ukupnog broja glasova.

Ad 2) Zbog isteka mandata predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine, na temelju čl. 16. Statuta Društva na rok od četiri godine od dana izbora: za predsjednika Glavne skupštine izabire se Snježana Škreb iz Zagreba, B. Filipovića 14, te za dopredsjednika Glavne skupštine izabire se Miroslava Goričnik-Gojsalić, iz Zagreba, Cenkovečka 4.

Odluka je donijeta sa 100% danih valjanih glasova (24.080) .

Ad 4) Po protuprijedlogu dioničara Auctor d.o.o. iz Zagreba, postojećem prijedlogu odluke pod točkom 4. Dnevnog reda donijeta je odluka:
Cjelokupna neto dobit Društva u iznosu 60.715.555,10 kn , rasporedit će se u zadržanu dobit.

Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu 1.400,00 kn po dionici.

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva. Pravo na isplatu dividende imaju svi dioničari koji su taj status imali na dan donošenja odluke o isplati dividende, osim vlastitih dionica Društva.

Ovlašćuje se Uprava donijeti odluku o točnom datumu isplate dividende, s tim da isplata mora biti izvršena najkasnije tridesetog dana od dana donošenja ove odluke.

Odluka je donijeta je sa 100% danih valjanih glasova (24.095).

Ad 5) Predsjedniku i članovima Uprave se daje razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2020. godini.

Odluka je donijeta je sa 100% danih valjanih glasova (24.095).

Ad 6) Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora daje se razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2020. godini.

Odluka je donijeta je sa 100% danih valjanih glasova (24.095).

Ad 7) Odobravaju se utvrđena i revidirana izvješća o primitcima za 2020. godinu.

Odluka je donijeta je sa 100% danih valjanih glasova (24.095).

Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo Medika d.d.

Angažirani smo od strane Uprave društva Medika d.d. („Društvo“), kako bismo izrazili ograničeno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o primicima za 2020. godinu, koje se nalazi u prilogu. Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima. Zaključak se izražava izjavom da ništa nije privuklo našu pažnju kako bismo posumnjali da priloženo izvješće o primicima nije sastavljeno sukladno zahtjevima specificiranim u stavcima 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima primjenjivog u Republici Hrvatskoj („Izvještajni zahtjevi“).

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor odgovorni su za pripremu i prezentaciju Izvješća o primicima koje ne sadrži značajne pogreške sukladno zahtjevima specificiranim u stavcima 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima te za informacije koje su u njemu sadržane.

Uprava je odgovorna za:

- Dizajn, implementaciju i održavanje sustava unutarnjih kontrola relevantnih za pripremu i prezentaciju Izvješća o primicima, bez značajnih pogrešaka, koje su nastale kao rezultat prijave ili pogreške;
- Mjerenje i izvještavanje primitaka u skladu sa Izvještajnim zahtjevima;
- Izbor i primjenu politika te formiranje odgovarajućih procjena i prosudbi prilikom pripreme Izvješća o primicima.

Naše odgovornosti

Naša je odgovornost ispitati Izvješće o primicima te, na osnovi prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima. Angažman smo obavili u skladu s *Međunarodnim standardom za izražavanje uvjerenja (MSIU) 3000 – Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija*, izdanim od strane Međunarodnog odbora za standarde revidiranja i izražavanje uvjerenja. MSIU 3000 zahtijeva da prikupimo dostatne prikladne dokaze, na osnovi kojih možemo formirati naš zaključak je li Izvješće o primicima, u svim značajnim odrednicama, sastavljeno sukladno Izvještajnim zahtjevima.

KPMG Croatia d.o.o. za reviziju usklađen je s Kodom etike za profesionalne računovođe, koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe te primjenjujemo Međunarodni standard za kontrolu kvalitete 1 („MSKK 1“). Sukladno tome održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i procedure vezane za usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima, uključujući neovisnost te ostale zahtjeve koji su ugrađeni u temeljna načela poštenja, objektivnosti profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje te povjerljivosti i profesionalnog ponašanja, kao i primjenjive zakonske i regulatorne zahtjeve.

Obavljene procedure za angažmane s izražavanjem ograničenog uvjerenja različite su, vezano za prirodu i vrijeme obavljanja te su svojim opsegom manje od procedura koje se obavljaju vezano za angažmane s izražavanjem razumnog uvjerenja. Sukladno tome, razina uvjerenja koja se izražava kod angažmana s ograničenim uvjerenjem je značajno niža od one koja bi se izražavala da se radilo o angažmanu s izražavanjem razumnog uvjerenja.

Naš angažman nije uključivao reviziju ili uvid Izvješća o primicima niti povezane računovodstvene i ostale evidencije na osnovi kojih je ono kompilirano.

Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvešća o primicima za društvo Medika d.d. (nastavak)

Izveštajni zahtjevi

Izveštajni zahtjevi za sastavljanje Izvešća o primicima su informacije zahtijevane odredbama stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenja u pripremi Izvešća o primicima

Interpretacija rezultata uspješnosti do određene je mjere subjektivna zato što u obzir uzima i kvalitativne i kvantitativne aspekte. Zbog inherentne subjektivnosti kod interpretacije kvalitativnih kriterija nagrađivanja, ali i subjektivnosti prilikom mjerenja kvantitativnih ciljeva (primjerice vezano za mjerenje rezultata za godinu), moguće su različite prihvatljive metodologije mjerenja ostvarenja pojedinačnih ciljeva. Nadalje u pripremi Izvešća o primicima, korištene su i razne druge procjene i prosudbe koje između ostalog uključuju one vezane uz: usklađenost s politikom primitaka; način na koji članovi Uprave i Nadzornog odbora podupiru dugoročnu uspješnost Društva te način na koji su se primjenjivala mjerila za ocjenu te uspješnosti; objašnjenje kako su se radnički primici uzimali u obzir pri izračunu prosječnih primitaka te koji je krug radnika bio uključen u taj izračun.

Izjava Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva izjavljuju da je Izvješće o primicima za 2020. godinu točno i potpuno te da sadrži sve podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Naš zaključak

Na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, ništa nam nije privuklo pažnju kako bismo posumnjali da Izvješće o primicima za 2020. godinu, u svim značajnim odrednicama, nije sastavljeno na način da sadrži podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Ovaj zaključak potrebno je sagledati u kontekstu s ostatkom našeg izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja, a posebice u kontekstu odlomaka *Ograničenja u pripremi Izvešća o primicima* i *Ograničenja upotrebe našeg izvješća*.

Ograničenja upotrebe našeg izvješća

Ovo izvješće namijenjeno je isključivo u svrhu predviđenu člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Društvu, vezano uz naš rad, ovo neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.



KPMG Croatia d.o.o. za reviziju

Hrvatski ovlaštteni revizori

Eurotower, 17. kat

Ivana Lučića 2a

10000

Zagreb

Hrvatska

KPMG Croatia

d.o.o. za reviziju
Eurotower, 17. kat
Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb

6

30. ožujka 2021.



U skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima i člancima Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFE, Uprava i Nadzorni odbor Medike d.d. (dalje u tekstu također „Društvo“) podnosi Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I UPRAVE U 2020. GODINI

Primici članova Nadzornog odbora

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za svoj rad u skladu sa odlukom Glavne skupštine Društva te sukladno Politici primitaka za članove Nadzornog odbora, kao i naknadu svih stvarnih troškova vezanih za prisustvo i sudjelovanje u radu Nadzornog odbora Društva, u slučaju da član Nadzornog odbora nema boravište ili radno mjesto u mjestu održavanje sjednice.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak od dana imenovanja na tu dužnost do dana prestanka obavljanja iste. Primici članova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio.

Naknada članova Nadzornog odbora primjerena je poslovima koje obavljaju te stanju i poslovanju Društva.

Nadzorni odbor Medike d.d. se sastoji od sedam članova. Na dan 31. prosinca 2020. godine Nadzorni je odbor djelovao u slijedećem sastavu: Ružica Vađić, Predsjednik Nadzornog odbora, Damjan Možina, Zamjenik predsjednika, Oleg Uskoković, član Nadzornog odbora, Mihael Furjan, član Nadzornog odbora, Gracijela Balaban, član Nadzornog odbora, Josef Pilka, član Nadzornog odbora i Jozef Harviš, član Nadzornog odbora.

Kako su Ružica Vađić i Oleg Uskoković članovi Revizorskog odbora, po toj osnovi isplaćena im je i naknada za rad u navedenom odboru. Naknada za rad u Revizorskom odboru ovisi o prosječnoj mjesečnoj plaći Društva i iznosi 20% prosječne mjesečne neto plaće Društva isplaćene u prethodnom mjesecu.

Prilog: Izvješće o primicima za 2020. godinu

Slijedom navedenoga, u 2020. godini članovima Nadzornog odbora obračunate su slijedeće naknade:

Prezime i ime člana Nadzornog odbora	Naknada za Nadzorni odbor	Naknada za Revizorski odbor
Balaban Gracijela	54.092,39	-
Harviš Jozef	47.874,00	-
Možina Damjan	55.032,86	-
Pilka Josef	51.097,14	-
Uskoković Oleg	54.092,39	24.352,67
Vađić Ružica	74.021,69	24.993,52
UKUPNO	336.210,47	49.346,19

Obračunata naknada odnosi se na bruto I iznos naknade obračunate u periodu od 01.01.-31.12.2020.

Istovremeno je u periodu od 01 siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. članovima Nadzornog odbora ukupno isplaćeno 339.182,49 kuna naknade za rad u Nadzornom odboru te 49.461,54 kuna naknade za rad u Revizorskom odboru.

Do razlike između obračunate naknade i isplaćene naknade za 2020. godinu je došlo budući da se naknada svaki mjesec isplaćuje za rad u prethodnom mjesecu.

Gospodin Mihael Furjan odrekao se naknade za rad u Nadzornom odboru te iz tog razloga mu ista nije isplaćivana.

Osim prethodno navedenih, Društvo ili njegova povezana društva nisu izvršili nikakve druge isplate članovima Nadzornog odbora.

Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora za 2020. godinu pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFE, Politikom primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Društva za četverogodišnje razdoblje 2020.-2023. Politika primitaka usvojena je na Glavnoj skupštini održanoj 17. prosinca 2020. godine.

Primici članova Uprave

Uprava Medike d.d. broji tri člana: Jasminko Herceg, Predsjednik Uprave, Jakov Jaki Radošević, član Uprave i Matko Galeković, član Uprave.

Nadležnosti i odgovornosti Predsjednika Uprave i članova Uprave utvrđene su njihovim ugovorima i Poslovníkom o radu uprave. Nadzorni odbor može, za vrijeme trajanja mandata, opozvati članove Uprave s dužnosti. U slučaju opoziva, članovi Uprave imaju pravo na otpremninu koja se utvrđuje ugovorom.

Prilog: Izvješće o primicima za 2020. godinu

Primici članova Uprave utvrđuju se ugovorom te su u skladu sa Politikom primitaka. Isti obuhvaćaju fiksne i varijabilne primitke, a ukupna naknada za njihov rad uključuje i druge novčane i/ili nenovčane pogodnosti, povezane s obavljanjem njihovih zadataka kao članova Uprave Društva.

Fiksne primitke članova Uprave čini njihova osnovna plaća, koja se utvrđuje u mjesečnom bruto iznosu te predstavlja potpunu naknadu za posao koji član Uprave obavlja temeljem sklopljenog ugovora, uz izuzetak godišnje nagrade.

Fiksni primici odražavaju profesionalno iskustvo i kompetencije člana uprave, a također uzimaju u obzir situaciju na tržištu rada te u usporedivim društvima (veličinom, djelatnošću, složenosti strukture i poslova) u regiji, uzimajući u obzir uvjete radničkih primitaka i uvjeta rada u Društvu.

Godišnja nagrada, na koji članovi Uprave imaju pravo, ukoliko Nadzorni odbor prihvati godišnja financijska izvješća za prethodnu poslovnu godinu, također se dijelom određuje u fiksnom iznosu koji nije podložan posebnoj odluci Nadzornog odbora.

Članovi Uprave imaju pravo i na varijabilni dio godišnje nagrade, prema odluci Nadzornog odbora Društva. Varijabilni dio godišnje nagrade vezan je uz ciljeve koji su utvrđeni Strateškim smjernicama razvoja Društva za period 2020.-2022. godine te ovisno o ostvarenju istih Nadzorni odbor donosi odluku o isplati varijabilnog dijela godišnje nagrade. Na ovaj se način slijedi nagrađivanje prema učinku, omogućeno i Pravilnikom o plaćama i drugim primanjima zaposlenika.

Godišnja nagrada se članovima Uprave može isplatiti u novcu ili prijenosom dionica Društva prema njihovoj tržišnoj vrijednosti na dan donošenja odluke Nadzornog odbora. Za 2020. godinu godišnja je nagrada isplaćena u novcu.

Ne predviđa se odgođena isplata dijela primitaka, niti obveza povrata isplaćenih varijabilnih dijelova primitaka.

Slijedom navedenoga, u 2020. godini članovima Uprave obračunate su slijedeće naknade:

Prezime i ime	Fiksni dio	%	Varijabilni dio	%	Ukupno	%
Herceg Jasminko	2.266.902,06	80,80%	538.764,07	19,20%	2.805.666,13	100,00%
Galeković Matko	883.795,19	68,07%	414.653,30	31,93%	1.298.448,49	100,00%
Radošević Jaki Jakov	883.787,56	68,09%	414.134,23	31,91%	1.297.921,79	100,00%
Ukupno	4.034.484,81		1.367.551,60		5.402.036,41	

Obračunata naknada odnosi se na bruto I iznos naknade obračunate u periodu od 01.01.-31.12.2020.godine. Fiksni dio odnosi se na plaću i fiksni dio godišnje nagrade, dok se varijabilni dio odnosi na varijabilni dio godišnje nagrade, uskrnicu, božićnicu i dar djeci do 15. godina.

Isplaćeni iznosi razlikuju se od obračunatih budući da se plaća isplaćuje u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, a godišnja nagrada se isplaćuje po odobrenju financijskih izvještaja za godinu, što je obično u ožujku iduće kalendarske godine.

Prilog: Izvješće o primicima za 2020. godinu

Sukladno navedenome, Jasminku Hercegu je u 2020. godini isplaćeno ukupno 2.984.918,45 kuna, od čega se na fiksni dio odnosi 2.380.056,95 kuna (79,74%), a na varijabilni dio 604.861,50 kuna (20,26%). Matku Galekoviću je isplaćeno ukupno 1.372.832,54 kune, od čega se na fiksni dio odnosi 908.037,62 kuna (66,14%), a na varijabilni dio 464.794,92 kune (33,86%). Jakovu Jakiju Radoševiću je isplaćeno ukupno 1.372.305,67 kuna, od čega se na fiksni dio odnosi 908.029,82 kune (66,17%), a na varijabilni dio 464.275,85 kuna (33,83%).

Članovi Uprave Medike d.d. ujedno su i članovi Upravnog vijeća ljekarni u sastavu Grupe Prima Pharme. Za svoj rad i angažman u Upravnom vijeću u 2020. godini obračunata im je fiksna naknada kako slijedi:

Prezime i ime	Naknada za rad u Upravnom vijeću
Herceg Jasminko	51.815,25
Galeković Matko	37.010,90
Radošević Jaki Jakob	51.815,25
UKUPNO	140.641,40

Obračunata naknada odnosi se na bruto I iznos naknade obračunate u periodu od 01.01.-31.12.2020.

Iznos isplaćene naknade u periodu od 01 siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine iznosio je 141.369,24 kune. Do razlike između obračunate naknade i isplaćene naknade za 2020. godinu je došlo budući da se naknada svaki mjesec isplaćuje za rad u prethodnom mjesecu.

Niže je prikazan prosječni primitak zaposlenika Medike d.d. koji se nalaze na rukovodećim pozicijama (direktori) za prethodnih pet poslovnih godina u bruto I iznosu, a koji uključuje: plaću, godišnje nagrade, uskrnicu, božićnicu, dar djeci do 15. godina, potporu za invalidnost.

Godišnji primici po zaposlenom u kunama	2020.	2019.	2018.	2017.	2016.
Bruto I	647.000	690.881	752.145	739.057	795.170

Dodatno prikazano je kretanje ukupnog prihoda i dobiti Društva za prethodnih pet poslovnih godina.

u tisućama kuna	2020.	2019.	2018.	2017.	2016.
Prihod Medika d.d.	3.851.971	3.530.384	2.971.135	2.720.858	2.544.907
Neto dobit Medika d.d.	60.716	57.045	20.032	33.075	50.704

Kretanje prihoda i neto dobiti Društva pokazuje da primici članova Uprave pridonose dugoročnoj uspješnosti Društva.

Prilog: Izvješće o primicima za 2020. godinu

Izvješće o primicima članova Uprave za 2020. godinu pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFE, Politikom primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Društva za četverogodišnje razdoblje 2020.-2023. Politika primitaka usvojena je na Glavnoj skupštini održanoj 17. prosinca 2020. godine.

Društvo nije odstupilo od Politike primitaka prema odredbama članka 247a. st.2 Zakona o trgovačkim društvima.

Izveštaj o primicima za 2020. godinu je prvi ovakav izvještaj kojeg će sastaviti i utvrditi Uprava i Nadzorni odbor u skladu s odredbama članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima te će o odobrenju istog odlučivati Glavna skupština koja se održava u 2021. godini u skladu s člankom 276.a st. 4. Zakona o trgovačkim društvima.

U Zagrebu, 30. ožujka 2021. godine



Jasminko Herceg
Predsjednik Uprave



Ružica Vadić
Predsjednik Nadzornog odbora

Ad 8) Za revizora Društva za 2021. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Ivana Lučića 2a.

Odluka je donijeta je sa 100% danih valjanih glasova (24.095).