

MEDIKA d.d.

Capraška 1
10000 Zagreb

Matična država članica: Hrvatska**LEI:** 7478000000R8ZVGJJO27**ISIN:** HRMDKARA0000**TICKER:** MDKA-R-A**SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA:** Zagrebačka burza – Službeno tržišteGlavna skupština – Obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke

U skladu s odredbama članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22,114/22, 18/23 i 130/23) Uprava Medike, dioničkog društva za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom, Zagreb, Capraška 1 (dalje u tekstu: "Društvo") donijela je odluku o sazivanju glavne skupštine koja sadržava ovdje preneseni dnevni red. Uprava objavljuje

P O Z I V

na redovnu godišnju Glavnu skupštinu Medike d.d. za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom, Zagreb, Capraška 1.

Redovna godišnja Glavna skupština održat će se u Zagrebu, dana 02. 05. 2024. godine, s početkom u 12,00 sati u sjedištu Društva.

Za redovnu godišnju Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih dioničara
2. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2023. 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 2023. Godinu
7. Potvrda Politike primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora Društva za četverogodišnje razdoblje 2024.-2027.
8. Izbor revizora Društva za 2024. god.

Prijedlozi odluka:

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke: Cjelokupna neto dobit Društva u iznosu 112.784.174,84 kn/ 14.969.032,43 EUR, 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 2023. 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 2023. godini.

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke: Odobravaju se utvrđena i revidirana izvješća o primitcima za 2023. godinu.

Ad 7) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke: Potvrđuje se politika primitaka odobrena dana 20.12.2020. te se ista primjenjuje za razdoblje od 2024. do 2027.g.

Ad 8) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke: Za revizora Društva za 2024. godinu imenuje se Ernst&Young d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.

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.

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 25.04.2024 . 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, 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. 2024., 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. 2024., 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.

Sve objave iz čl. 280. a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su na internetskoj stranici društva www.medika.hr.

Medika d.d.