

MEDIKA d.d.

Capraška 1
10000 Zagreb

Matična država članica: Hrvatska

LEI: 74780000O0R8ZVGJJO27

ISIN: HRMDKARA0000

TICKER: MDKA-R-A

Zagrebačka burza – Službeno tržište

Glavna skupština – Obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke

Zagreb, 17. ožujka 2026. godine

OBAVIJEST O USVOJENIM ODLUKAMA IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

Izvanredna Glavna skupština Medike d.d. održana je u Zagrebu, dana 17. 3. 2026. godine, s početkom u 12,10 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 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.

Prema popisu prisutnih na otvaranju Glavne skupštine je bilo **prisutno** 33 prijavljenih dioničara odnosno punomoćnika koji raspolažu s ukupno 27.548 glasa što čini 95,14402% temeljnog kapitala Društva.

Ad 2) Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne Skupštine Društva donijeta je sa 99,80003 % danih valjanih glasova (27.449).

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.

Ad 3) Odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu donijeta je sa 93,70553 % danih valjanih glasova (25.814).

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 je učinilo dostupnim svim dioničarima i objavilo javnosti dana 10. ožujka 2026. godine putem Zagrebačke burze, SRPI HANFA-e i na mrežnim stranicama Društva te HINA-i. Prema potvrdi Zagrebačke burze d.d. od 2. ožujka 2026. godine proizlazi kako je u razdoblju od 3. studenog 2025. godine do 3. veljače 2026. godine, odnosno u razdoblju od zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva za Glavnu skupštinu, redovnim dionicama Društva Medika d.d. na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. ostvareno 36,67% dana trgovanja (22 dana trgovanja od mogućih 60) pri čemu je prosječna ponderirana cijena predmetnih dionica koja predstavlja pravičnu naknadu u navedenom razdoblju iznosila 4.572,14 eura.
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.

Nakon glasanja o 3. točki dnevnog reda Glavne skupštine na popisu prisutnih je bilo **prisutno** 32 prijavljena dioničara odnosno punomoćnika koji raspolažu s ukupno 27.547 glasa što čini 95,14057% % temeljnog kapitala Društva.

Ad 4). Odluka kojom se Uprava Društva ovlašćuje za stjecanje vlastitih dionica donijeta je sa 99,33165 % danih valjanih glasova (26.009).

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.

Nakon glasanja o 4. točki dnevnog reda Glavne skupštine na popisu prisutnih je bilo **prisutno** 31 prijavljen dioničar odnosno punomoćnik koji raspolažu s ukupno 27.543 glasa što čini 95,12675 % temeljnog kapitala Društva.

Ad 5) Odluka o izmjeni Statuta Društva donijeta je sa 99,42909 % danih valjanih glasova (27.343).

Na temelju članka 301. 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, 130/23 i 11) Glavna skupština Medike d.d. je dana 17.03.2026. godine donijela slijedeću ODLUKU o izmjeni Statuta Medike d.d.

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.

Ad 6) Odluka o izboru novog člana Nadzornog odbora Društva donijeta je sa 99,83554 % danih valjanih glasova (27.317).

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

Usljed 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.

Ad 7) Odluka o imenovanju revizora za 2026. g. donijeta je sa 99,81095 % danih valjanih glasova (27.454).

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