

MEDIKA d.d.

Capraška 1

10000 Zagreb

Matična država članica: Hrvatska

LEI: 7478000000R8ZVGJJO27

ISIN: HRMDKARA0000

TICKER: MDKA-R-A

Zagrebačka burza – Službeno tržište

Glavna skupština – Obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke

Zagreb, 02. svibnja 2023. godine

OBAVIJEST O USVOJENIM ODLUKAMA GLAVNE SKUPŠTINE

Redovna godišnja Glavna skupština Medike d.d. održana je u Zagrebu, dana 02.05.2023. 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. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2022. 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 2022. godinu
7. Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala i dionica povećanjem temeljnog kapitala
8. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Medike d.d. te utvrđenje pročišćenog teksta Statuta
9. Izbor članova Nadzornog odbora
10. Izbor revizora Društva za 2023. god.

Prema popisu prisutnih na Glavnoj skupštini je bilo **prisutno** 11 prijavljenih dioničara odnosno punomoćnika koji raspolažu s ukupno 27.147 glasova što čini 89,91 % temeljnog kapitala Društva odnosno 93,76 % posto od ukupnog broja glasova.

Ad 3) Po protuprijedlogu dioničara Auctor d.o.o. iz Zagreba, postojećem prijedlogu odluke pod točkom 3. Dnevnog reda donijeta je odluka:

Cjelokupna neto dobit Društva u iznosu 89.137.022,17 kn/11.830.515,92 EUR, rasporedit će se u zadržanu dobit. Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu 215,00 EUR 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 100,00 % danih valjanih glasova (27.147)

Ad 4) Predsjedniku i članovima Uprave se daje razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2022. godini.

Odluka je donijeta je sa 99,98 % danih valjanih glasova (27.119).

Ad 5) Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora daje se razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2022. godini.

Odluka je donijeta je sa 99,76% danih valjanih glasova (23.505).

Ad 6) Sa 100% danih valjanih glasova (27.125) donijeta je odluka:

Odobravaju se utvrđena i revidirana izvješća o primitcima za 2022. godinu.

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 2022. 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 („Izveštajni 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 Izveštajnim 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 Izveštajnim 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 Izvješća o primicima za društvo Medika d.d. (nastavak)

Izveštajni zahtjevi

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

Ograničenja u pripremi Izvješća 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 Izvješća 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 2022. 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 2022. 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 Izvješća 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.

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
3

23. ožujka 2023.



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 2022. 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 2022. 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, Antonijo Samaržija, 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 2022. godinu

Slijedom navedenoga, u 2022. godini članovima Nadzornog odbora obračunate su slijedeće naknade:

Prezime i ime člana Nadzornog odbora	Naknada za Nadzorni odbor (kn)	Naknada za Revizorski odbor (kn)
Antonijo Samaržija	51.281,99	-
Harviš Jozef	46.446,27	-
Možina Damjan	52.499,79	-
Pilka Josef	36.000,00	-
Uskoković Oleg	50.955,60	23.615,61
Vadić Ružica	69.807,84	24.265,14
UKUPNO	306.991,49	47.880,75

Obračunata naknada odnosi se na bruto I iznos naknade obračunate u periodu od 01.01.-31.12.2022.

Istovremeno je u periodu od 01 siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. članovima Nadzornog odbora ukupno isplaćeno 306.378,42 kuna naknade za rad u Nadzornom odboru te 47.816,55 kuna naknade za rad u Revizorskom odboru.

Do razlike između obračunate naknade i isplaćene naknade za 2022. 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 poduzeća „kćeri“ nisu izvršili nikakve druge isplate članovima Nadzornog odbora.

Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora za 2022. 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 2022. 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 2022. godinu godišnja će se nagrada isplatiti u novcu.

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

Slijedom navedenoga, u 2022. godini članovima Uprave obračunate su slijedeće naknade:

Prezime i ime	Fiksni dio (kn)	%	Varijabilni dio (kn)	%	Ukupno (kn)	%
Herceg Jasminko	2.796.509,88	93,86%	183.024,40	6,14%	2.979.534,28	100,00%
Galeković Matko	882.247,91	58,54%	624.742,13	41,46%	1.506.990,04	100,00%
Radošević Jaki Jakov	882.421,28	58,50%	626.074,53	41,50%	1.508.495,81	100,00%
Ukupno	4.561.179,07	76,08%	1.433.841,06	23,92%	5.995.020,13	100,00%

Obračunata naknada odnosi se na bruto I iznos naknade obračunate u periodu od 01.01.-31.12.2022.godine. Fiksni dio odnosi se na plaću, naknadu za topli obrok i fiksni dio godišnje nagrade, dok se varijabilni dio odnosi na varijabilni dio godišnje nagrade, uskrnicu, božićnicu, prigodnu nagradu i dar djeci do 15. godina.

Prilog: Izvješće o primicima za 2022. godinu

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.

Sukladno navedenom, Jasminku Hercegu je u 2022. godini isplaćeno ukupno 2.905.876,95 kuna, od čega se na fiksni dio odnosi 2.622.205,91 kuna (90,24%), a na varijabilni dio 283.671,04 kuna (9,76%). Matku Galekoviću je isplaćeno ukupno 1.385.428,56 kuna, od čega se na fiksni dio odnosi 880.744,71 kunu (63,57%), a na varijabilni dio 504.683,85 kuna (36,43%). Jakovu Jakiju Radoševiću je isplaćeno ukupno 1.386.398,11 kuna, od čega se na fiksni dio odnosi 881.781,85 kuna (63,60%), a na varijabilni dio 504.616,26 kune (36,40%).

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 2022. godini obračunata i isplaćena im je fiksna naknada kako slijedi:

Prezime i ime	Naknada za rad u Upravnom vijeću (kn)
Herceg Jasminko	48.865,68
Galeković Matko	34.904,04
Radošević Jaki Jakov	48.865,68
UKUPNO	132.635,40

Obračunata i isplaćena naknada odnosi se na bruto I iznos naknade obračunate u periodu od 01.01.-31.12.2022.

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, naknadu za topli obrok, prigodnu nagradu, dar djeci do 15. godina, potporu za invalidnost.

Godišnji primici po zaposlenom u kunama	2022.	2021.	2020.	2019.	2018.
Bruto I	688.223	640.266	647.000	690.881	752.145

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

u tisućama kuna	2022.	2021.	2020.	2019.	2018.
Prihod Medika d.d.	4.576.365	3.976.614	3.851.971	3.530.384	2.971.135
Neto dobit Medika d.d.	89.136	77.500	60.716	57.045	20.032

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

Prilog: Izvješće o primicima za 2022. godinu

Izvješće o primicima članova Uprave za 2022. godinu pripravljeno 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.

Izvještaj o primicima za 2022. godinu 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 2023. godini u skladu s člankom 276.a st. 4. Zakona o trgovačkim društvima.

U Zagrebu, 23. ožujka 2023. godine



Jasminko Herceg
Predsjednik Uprave

3 Medika d.d.
ZAGREB, Capraška 1



Ružica Vadić
Predsjednik Nadzornog odbora

Ad 7) Sa 100% danih valjanih glasova (27.147) donijeta je Odluka:

Na temelju članka 14. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, te čl. 163. St. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 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 i 40/19, 34/22,114/22, 18/23) Glavna skupština Medike d.d. je dana 02.05.2023. godine donijela slijedeću

ODLUKU O USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA I DIONICA POVEĆANJEM TEMELJNOG KAPITALA

1. Utvrđuje se da temeljni kapital Medike d.d. upisan u sudski registar iznosi 209.244.420,00 (dvijestodevetmilijunadvijestočetrdesetčetiristisućečetiristodvadeset) kuna a podijeljen je na 30.194 redovne dionice na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 6.930,00 (šesttisuća - devetstotridest) kuna po dionici. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

2. Temeljni kapital koji iznosi 209.244.420,00 (dvijestodevetmilijunadvijestočetrdesetčetiristisućečetiristodvadeset) kuna preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR= 7,53450 kn) iznosi 27.771.507,07 eura (dvadesetsedam milijunasedamstosedamdesetjedna-tisuća petstosedam eura i sedam centi).

3. Nominalni iznos dionice koji iznosi 6.930,00 (šesttisućadevetstotridest) kuna preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR= 7,53450 kn) iznosi 919,77 (devetstodevetnaest eura i sedamdesetsedam centi).

4. Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima povećava se temeljni kapital:

- s iznosa 27.771.507,07 eura (dvadesetsedammilijunasedamstosedamdesetjednatisućapetstosedam eura i sedam centi)

- za iznos 6.972,93 eura šesttisućadevetstosedamdesetdva eura devedesettri centa)

- na iznos 27.778.480,00 (dvadesetsedammilijunasedamstosedamdesetosamtisuća četiristoosamdeset) eura.

5. Usklađenje temeljnog kapitala provodi se povećanjem nominalnog iznosa dionica:

- s iznosa 919,77 eura (devetstodevetnaest eura sedamdesetsedam centi)

- za iznos 0,23 eura (dvadesettri centa)

- na iznos 920,00 (devetstodvadeset) eura

6. Usklađenje temeljnog kapitala izvršit će se pretvorbom zadržane dobiti Društva u iznosu od 6.972,93 (šesttisućadevetstosedamdesetdvaeura devedesettri centa) u temeljni kapital, koja zadržana dobit je iskazana u usvojenim godišnjim financijskim izvješćima Društva za poslovnu 2021. god.

Ova odluka temelji se na pregledanim i usvojenim financijskim izvješćima za 2021. god., potvrđenim od strane revizora.

7. Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 27.778.480,00 (dvadesetsedam-milijunasedamstosedamdesetosamtisućačetiristoosamdeset) eura i podijeljen je na 30.194 (tridesettisućastodevedesetčetiri) redovne dionice nominalnog iznosa 920,00 (devetstodvadeset) eura.

8. Usklađenjem temeljnog kapitala povećanjem ne mijenjaju se odnosi između prava iz dionica, tj. dioničarima pripadaju dionice povećane nominalne vrijednosti razmjerno njihovom dotadašnjem sudjelovanju u temeljnom kapitalu, u smislu odredbe članka 333. Zakona o trgovačkim društvima.

9. Uprava Medike dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

10. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Glavna skupština Medike d.d.

Ad 8) Sa 100% danih valjanih glasova (27.147) donijeta je Odluka:

Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 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 i 40/19, 34/22,114/22, 18/23) Glavna skupština Medike d.d. je dana 02.05. 2023. godine donijela slijedeću **ODLUKU o izmjeni Statuta Medike d.d.**

Članak 1.

Mijenja se članak 4. Statuta Medike d.d. te sada glasi:

(1) Temeljni kapital Društva utvrđuje se u iznosu od 27.778.480,00 (dvadesetsedammilijuna-sedamstosedamdesetosam tisuća četiristoosamdeset) eura.

(2) Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

(3) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 30.194 (tridesettisućastodevedesetčetiri) redovne dionice, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 920,00 (devetstodvadeset) eura.

Članak 2.

Mijenja se članak 21. Statuta Medike d.d. te sada glasi:

- (1) Ovaj Statut stupa na snagu na dan upisa u sudski Registar.
- (2) Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva od 16. studenog 2021. godine.

Članak 3.

Ostale odredbe Statuta Medike d.d. ostaju na snazi u nepromijenjenom sadržaju .

Medika d.d.

Utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta Medike d.d. :

Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 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 i 40/19, 34/22,114/22, 18/23) Glavna skupština Medike d.d. je dana 02.05.2023. godine donijela odluke o izmjeni i dopuni Statuta te utvrdila pročišćeni tekst Statuta

S T A T U T

MEDIKA d.d.

-pročišćeni tekst-

I TVRTKA I SJEDIŠTE

Članak 1.

- (1) Društvo posluje pod tvrtkom: MEDIKA d.d. za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom.
- (2) Skraćena naznaka tvrtke glasi: MEDIKA d.d.
- (3) Sjedište Društva je u Zagrebu.
- (4) Poslovnu adresu Društva svojom odlukom utvrđuje i mijenja Uprava.

II PREDMET POSLOVANJA

Članak 2.

- (1) Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti:

- Kupnja i prodaja robe, te obavljanja trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu.

- Trgovina na malo u nespecializiranim prodavaonicama
- Održavanje i popravak motornih vozila
- Međunarodni prijevoz robe (tereta) cestom
- Zastupanje inozemnih osoba i prodaja robe s konsignacijskog skladišta

15.27 Proizvodnja hrane za kućne ljubimce

24.4 Proizvodnja farmaceutskih proizvoda, kemijskih i biljnih proizvoda za medicinske svrhe

24.5 Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno kozmetičkih preparata

15.4 Proizvodnja biljnih i životinjskih masti

60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom

65.21 Financijsko davanje u zakup (leasing)

65.23 Ostalo financijsko posredovanje, d.n.

72.3 Obrada podataka

74.82 Djelatnost pakiranja

- Promet lijekova, homeopatskih i medicinskih proizvoda
- Trgovina na malo medicinskih proizvoda u specializiranim prodavaonicama

- Promet otrova

- * djelatnosti prometa na veliko lijekovima

- * posredovanje lijekova

- * djelatnost uvoza lijeka

- * ispitivanje lijeka

- * proizvodnja međuproizvoda, lijekova i / ili ispitivanih lijekova

- * proizvodnja djelatne tvari

- * promet medicinskog proizvoda na veliko

- * promet medicinskih proizvoda na malo

- * uvoz medicinskih proizvoda

- * proizvodnja odnosno izrada medicinskih proizvoda

- * djelatnosti proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe

- * ispitivanje veterinarsko-medicinskih proizvoda

- * stavljanje u promet veterinarsko-medicinskih proizvoda

- * proizvodnja veterinarsko-medicinskih proizvoda

- * promet na veliko veterinarsko-medicinskih proizvoda

- * promet na malo veterinarsko-medicinskih proizvoda

- * farmakovigilancija

- * proizvodnja pribora i drugih proizvoda za uporabu u veterinarstvu

- * stavljanje u promet pribora i drugih proizvoda za uporabu u veterinarstvu

- * izrada procjene opasnosti

- * osposobljavanje za rad na siguran način

- * provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme

- * stručni poslovi zaštite od požara

- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

- * organiziranje seminara, tečajeva, poslovnih sajmova, kongresa, kreativnih radionica, izložbi i priredbi
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * usluge informacijskog društva
- * ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
- * iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala
- * računalne djelatnosti
- * izrada i održavanje web stranica
- * djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

(2) Društvo može, na temelju odluke Uprave, a uz suglasnost Nadzornog odbora sukladno čl. 13. ovog Statuta, osnivati druga trgovačka društva (društva-kćeri), odnosno stjecati udjele u drugim trgovačkim društvima, osnivati podružnice, poslovne jedinice odnosno prodajna mjesta, prema potrebama koje se za to pojave tijekom poslovanja.

III TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 3.

Društvo je osnovano na neograničeno razdoblje trajanja.

IV TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

Članak 4.

(1) Temeljni kapital Društva utvrđuje se u iznosu od 27.778.480,00 (dvadesetsedammilijuna-sedamstosedamdesetosam tisuća četiristoosamdeset) eura.

(2) Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

(3) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 30.194 (tridesettisućastodevedesetčetiri) redovne dionice, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 920,00 (devetstodvadeset) eura.

Članak 5.

(1) Društvo može stjecati vlastite dionice samo na način i po postupku utvrđenim Zakonom.

(2) Dionice postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija, u skladu s primjenjujućim propisima, o čemu se dioničaru izdaje odgovarajuća potvrda.

(3) Registar dionica vodi središnji depozitorij.

Članak 6.

- (1) Dionice društva, kao nematerijalizirani financijski instrumenti, su slobodno prenosivi u pravnom prometu sukladno pozitivnim propisima i aktima središnjeg depozitorija.
- (2) U odnosu prema društvu, dioničar je samo onaj tko je evidentiran u središnjem depozitoriju kao imatelj dionica.
- (3) Prijenos dionica provodi se na temelju transakcija na uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi (dalje: MTP), putem sustava poravnanja i namire, odnosno na temelju valjanih pravnih poslova sklopljenih izvan uređenog tržišta ili MTP-a putem odgovarajućih preknjižbi.
- (4) Dioničar je obavezan bez odgađanja obavijestiti središnji depozitorij o prijenosu dionica izvan uređenog tržišta ili MTP-a i priložiti podobnu dokumentaciju za prijenos.
- (5) Uprava Društva ovlaštena je obustaviti upis prijenosa dionica u Registru dionica Društva u roku od sedam dana uoči održavanja Glavne skupštine Društva do prvog slijedećeg dana nakon Glavne skupštine.
- (6) U pogledu zahtjeva za upis u Registar dionica podnijetih središnjem registru tijekom roka u kojem su upisi obustavljeni, smatrat će se da su podnijeti prvog slijedećeg radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine.

V ORGANI DRUŠTVA

1. Uprava

Članak 7.

- (1) Upravu društva čine jedan (1) do tri (3) člana.
- (2) U slučaju da se Uprava sastoji od jednog člana, on ima funkciju direktora.
- (3) U slučaju da se Uprava sastoji od više članova, jedan član Uprave mora se imenovati predsjednikom.
- (4) Odluku o broju članova Uprave donosi Nadzorni odbor.
- (5) Članom Uprave može biti osoba koja ima visoku stručnu spremu i pet (5) godina radnog iskustva i uz to da ispunjava uvjete koje svojom odlukom utvrdi Nadzorni odbor Društva.
- (6) Mandat Uprave Društva traje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješenice Upravi za četvrtu (4.) poslovnu godinu nakon što je imenovana. Pri tome se ne računa poslovna godina u kojoj je Uprava imenovana.

Članak 8.

- (1) Predsjednik i članovi Uprave zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno.
- (2) Uprava društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, dodijeliti i opozvati pravo prokure ili trgovačke punomoći jednoj ili više osoba, kao i propisati interna ograničenja njihova prava na zastupanje.

Članak 9.

(1) Odluke Uprave donosit će se većinom glasova svih članova Uprave. U slučaju jednake podijeljenosti glasova, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

(2) Prilikom donošenja odluka, predsjednik Uprave imaće pravo veta. Svaka upotreba veta od strane predsjednika Uprave, prijavit će se bez odgode, a najkasnije slijedeći radni dan, Nadzornom odboru.

2. Nadzorni odbor

Članak 10.

(1) Društvo ima nadzorni odbor sastavljen od 7 (sedam) članova, od kojih 5 (pet) 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, a 1 (jednog) člana imenuje i opoziva Pliva Hrvatska d.o.o. sve dok drži 20% (dvadeset posto) ili više udjela u temeljnom kapitalu Društva.

(2) Mandat članova Nadzornog odbora traje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješnice za treću (3.) poslovnu godinu nakon njihova izbora u Nadzorni odbor. Pri tome se ne računa poslovna godina u kojoj su izabrani.

(3) Mandat člana Nadzornog odbora, izabranog na mjesto člana Nadzornog odbora koji je prestao obnašati dužnost prije isteka mandata, traje do isteka mandata člana na čije mjesto u Nadzornom odboru stupa novoizabrani član.

(4) Osobe predložene za članove Nadzornog odbora koje to postaju po prvi put, dostavit će Glavnoj skupštini pisanu izjavu kojom izjavljuju da su pripravnici obnašati dužnost člana Nadzornog odbora te da za to ne postoje Zakonom propisane prepreke.

Članak 11.

(1) Nadzorni odbor mora se konstituirati u roku od osam (8) dana od dana izbora.

(2) Konstituirajuću sjednicu sazvat će i njome predsjedavati predsjednik Glavne skupštine, sve do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora.

(3) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Glavnoj skupštini, članovi Nadzornog odbora izabrat će predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 12.

(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.

(1) 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.

(2) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem, ako niti jedan član Nadzornog odbora ne zahtjeva održavanje sjednice.

Članak 13.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost na slijedeće odluke Uprave Društva:

1. osnivanje i prestanak trgovačkih društava (društva-kćeri) u zemlji i inozemstvu,
2. osnivanje i prestanak podružnice Društva,
3. povećanje ili smanjenje kapitala u društvima-kćerima,
4. stjecanje i raspolaganje udjelima koje Društvo ima u drugim društvima,
5. stjecanje i raspolaganje prenosivim vrijednosnim papirima (dionice, obveznice i dr.) i instrumentima tržišta novca (trezorski zapisi, komercijalni zapisi i dr.), kako ih definira zakon kojim se uređuje tržište kapitala, iznosa transakcije iznad pet (5) posto (%) upisanog temeljnog kapitala i rezervi Društva tijekom poslovne godine,
6. kupnja ili prodaja nekretnina,
7. izdavanje financijskih instrumenata,
8. isplata predujma na ime dividende,
9. zasnivanje i prijenos tereta (založnog prava i sl.) na prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca Društva,
10. otuđenje imovine Društva, čija vrijednost prelazi iznos pet (5) posto (%) upisanog temeljnog kapitala tijekom poslovne godine,
11. investicije iznad svote čija visina prelazi pet (5) posto (%) upisanog temeljnog kapitala i rezervi tijekom poslovne godine,
12. u drugim slučajevima kad Uprava to zatraži, te kada je propisano zakonom ili ovim Statutom.

Članak 14.

Članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna nagrada za rad u Nadzornom odboru u iznosu koji utvrđuje Glavna skupština svojom odlukom, a na prijedlog Nadzornog odbora.

3. Glavna skupština

Članak 15.

(1) Glavna skupština održava se u mjestu sjedišta Društva.

(2) Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene slijedeće pretpostavke:

1. da su evidentirani kao dioničari u središnjem depozitoriju šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

2. da dioničari spomenuti u prvoj točki ovog stavka prijave društvu u pisanom obliku, najkasnije šest (6) dana prije održavanja skupštine, svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, niti dan kad počinje održavanje Glavne skupštine.

(3) U pozivu za Glavnu skupštinu navest će se sadržaj odluke Uprave o sazivanju Glavne skupštine i odredit će se pobliže uvjeti koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i za korištenje prava glasa kao i drugi uvjeti i podaci propisani pozitivnim propisima. Uz poziv za skupštinu objavljuje se i prijedlog odluka koje na njoj treba donijeti.

(4) Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Punomoć se mora deponirati najkasnije šestog (6.) dana prije dana održavanja Glavne skupštine u sjedištu Društva.

(5) Dioničar ili punomoćnik koji ne ispuni sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu, može prisustvovati sjednici, ali nema pravo glasa.

(6) Svaki dioničar snosi svoje troškove ili troškove svog opunomoćenika koji se odnose na sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Članak 16.

(1) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine. U slučaju njegove spriječenosti, Skupštinom predsjeda zamjenik predsjednika Glavne skupštine, a ako je i on spriječen, osoba koju izabere Glavna skupština običnom većinom glasova.

(2) Predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine imenuje Glavna skupština na rok od četiri (4) godine na prijedlog dioničara koji pojedinačno ili zajednički imaju najmanje jednu trećinu (1/3) temeljnog kapitala Društva.

(3) Ako Predsjednik Skupštine iz bilo kojeg razloga prestane obavljati svoju dužnost prije isteka mandata, zamjenik predsjednika Skupštine postaje Predsjednikom Skupštine, do isteka mandata imenovanog Predsjednika, a Skupština će na prvoj sljedećoj sjednici imenovati novog zamjenika predsjednika, čiji mandat traje do isteka mandata prvobitno imenovanog zamjenika predsjednika.

(4) Predsjednik Glavne skupštine napose:

1. predsjedava sjednicama Glavne skupštine, utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svakom drugom postupovnom pitanju koje zakonom ili ovim Statutom nije izrijekom stavljeno u nadležnost same Skupštine;
2. potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,
3. u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima društva i s trećim osobama, kada je to predviđeno zakonom i ovim Statutom.

Članak 17.

(1) Svaka redovna dionica daje pravo na jedan (1) glas na Glavnoj skupštini.

(2) Na Glavnoj skupštini glasuje se javno.

Članak 18.

Poziv za Glavnu skupštinu se mora objaviti u skladu sa Zakonom. Ako su Društvu poimenično poznati svi dioničari, skupštinu se može sazvati preporučenim pismom pri čemu se dan odašiljanja pisma smatra danom objave poziva.

VI DOBIT I DIVIDENDA

Članak 19.

(1) Ako račun dobiti i gubitaka utvrdi Glavna skupština Društva, ona je ovlaštena rasporediti iznose iz dobiti tekuće godine u ostale rezerve do polovine dobiti tekuće godine.

(2) Ako račun dobiti i gubitaka utvrde Uprava i Nadzorni odbor, oni su ovlaštena rasporediti u ostale rezerve i više od polovine dobiti tekuće godine.

(3) Glavna skupština ovlaštena je donijeti odluku da se dobit upotrijebi i u druge svrhe, kao i da se uopće ne isplati dioničarima.

(4) Pravo na dividendu imaju dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju na dan donošenja odluke Glavne skupštine Društva o isplati dividende.

(5) Uprava Društva ovlaštena je tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende i to samo onda ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit. Isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti. Za takvu isplatu potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

(6) U slučaju isplate predujma dividende, pravo na isplatu predujma dividende imaju dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju na dan koji je određen u odluci Uprave o isplati predujma.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Društvo će objavu podataka i priopćenja Društva obavljati putem „Narodnih novina“ Republike Hrvatske, odnosno u skladu sa Zakonom.

Članak 21.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu na dan upisa u sudski Registar.

(2) Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva od 16. studenog 2021. godine.

MEDIKA d.d.

Ad 9) Sa 96,20% danih valjanih glasova (26.094) donijeta je Odluka:

- I. Radi isteka mandata članova Nadzornog odbora, za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se za razdoblje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješnice za treću (3.) poslovnu godinu nakon njihova izbora u Nadzorni odbor, ne računajući poslovnu godinu u kojoj su izabrani:

1. Damjan Možina, Slovenija, Radovljica, Bevkova ul. 25, OIB: 80008184041
2. Jozef Harviš, Prag, Podbělohorská 3284/69, Češka Republika, OIB: 95542388501
3. Josef Pilka, Prag, Pocernicka 512/58, Češka Republika, OIB: 45878851880
4. Tanja Kragulj Mežnarić, Kućan Marof, Varaždin, Zelena Ulica 36, OIB: 32168453036
5. Oleg Uskoković, Varaždin, Krešimira Filića 39/B, OIB: 15635215817

II Članovi Nadzornog odbora izabrat će iz svojih redova predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Ad 10) Po protuprijedlogu dioničara Auctor d.o.o. iz Zagreba, postojećem prijedlogu odluke pod točkom 10. Dnevnog reda sa 100% danih valjanih glasova (27.147) donijeta je odluka:

Za revizora Društva za 2023. godinu imenuje se Ernst & Young d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779