



MEDIKA d.d.

Capraška 1
10000 Zagreb

Matična država članica: Hrvatska

LEI: 74780000O0R8ZVGJJO27

ISIN: HRMDKARA0000

TICKER: MDKA-R-A

Zagrebačka burza – Službeno tržište

Zagreb, 02. svibnja 2022. godine

OBAVIJEST O USVOJENIM ODLUKAMA GLAVNE SKUPŠTINE

Redovna godišnja Glavna skupština Medike d.d. održana je u Zagrebu, dana 02.05.2022. 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 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.

Prema popisu prisutnih na Glavnoj skupštini je bilo **prisutno** 8 prijavljenih dioničara odnosno punomoćnika koji raspolažu s ukupno 25.823 glasova što čini 85,52 % temeljnog kapitala Društva odnosno 89,19 % 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 77.500.231,00 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 99,86 % danih valjanih glasova (25.786)

Ad 4) Predsjedniku i članovima Uprave se daje razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2021. godini.

Odluka je donijeta je sa 99,97 % danih valjanih glasova (25.817).

Ad 5) Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora daje se razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2021. godini.

Odluka je donijeta je sa 100% danih valjanih glasova (22.209).

Ad 6) Sa 100% danih valjanih glasova (25.823) donijeta je odluka:

Odobravaju se utvrđena i revidirana izvješća o primitcima za 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. 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 ovlaštenu revizori

Eurotower, 17. kat

Ivana Lučića 2a

10000

Zagreb

Hrvatska

22. ožujka 2022.

KPMG Croatia
d.o.o. za reviziju
Eurotower, 17. kat
Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb
6



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 2021. 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 2021. 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 2021. godinu

Slijedom navedenoga, u 2021. godini članovima Nadzornog odbora obračunate su slijedeće naknade:

Prezime i ime člana Nadzornog odbora	Naknada za Nadzorni odbor	Naknada za Revizorski odbor
Antonijo Samaržija	51.282,00	-
Harviš Jozef	45.000,00	-
Možina Damjan	52.500,00	-
Pilka Josef	36.000,00	-
Uskoković Oleg	51.282,00	23.864,89
Vadić Ružica	68.376,07	25.837,12
UKUPNO	304.440,07	49.702,01

Obračunata naknada odnosi se na bruto I iznos naknade obračunate u periodu od 01.01.-31.12.2021.

Istovremeno je u periodu od 01 siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. članovima Nadzornog odbora ukupno isplaćeno 304.390,07 kuna naknade za rad u Nadzornom odboru te 49.759,80 kuna naknade za rad u Revizorskom odboru.

Do razlike između obračunate naknade i isplaćene naknade za 2021. 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 člana Nadzornog odbora za 2021. godinu pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFE, Politikom primitaka člana Uprave i Nadzornog odbora Društva za četverogodišnje razdoblje 2020.-2023. Politika primitaka usvojena je na Glavnoj skupštini održanoj 17. prosinca 2020. godine.

Primici člana 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 člana 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 2021. 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, složenošću 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 posebno 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 2021. 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 2021. godini članovima Uprave obračunate su slijedeće naknade:

Prezime i ime	Fiksni dio	%	Varijabilni dio	%	Ukupno	%
Herceg Jasminko	2.627.404,86	99,96%	1.000,00	0,04%	2.628.404,86	100,00%
Galeković Matko	879.769,52	67,83%	417.172,30	32,17%	1.296.941,82	100,00%
Radošević Jaki Jakov	880.343,08	67,88%	416.572,30	32,12%	1.296.915,38	100,00%
Ukupno	4.387.517,46		834.744,60		5.222.262,06	

Obračunata naknada odnosi se na bruto I iznos naknade obračunate u periodu od 01.01.-31.12.2021.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 2021. godinu

Sukladno navedenome, Jasminku Hercegu je u 2021. godini isplaćeno ukupno 2.800.077,56 kuna, od čega se na fiksni dio odnosi 2.325.728,39 kuna (83,06%), a na varijabilni dio 474.349,17 kuna (16,94%). Matku Galekoviću je isplaćeno ukupno 1.297.019,71 kune, od čega se na fiksni dio odnosi 879.847,41 kuna (67,84%), a na varijabilni dio 417.172,30 kune (32,16%). Jakovu Jakiju Radoševiću je isplaćeno ukupno 1.297.511,94 kuna, od čega se na fiksni dio odnosi 880.939,64 kune (67,89%), a na varijabilni dio 416.572,30 kuna (32,11%).

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 2021. godini obračunata i isplaćena im je fiksna naknada kako slijedi:

Prezime i ime	Naknada za rad u Upravnom vijeću
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.-31.12.2021.

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	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.
Bruto I	640.266	647.000	690.881	752.145	739.057

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

u tisućama kuna	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.
Prihod Medika d.d.	3.976.614	3.851.971	3.530.384	2.971.135	2.720.858
Neto dobit Medika d.d.	77.500	60.716	57.045	20.032	33.075

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

Prilog: Izvješće o primicima za 2021. godinu

Izvješće o primicima članova Uprave za 2021. 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.

Izvještaj o primicima za 2021. 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 2022. godini u skladu s člankom 276.a st. 4. Zakona o trgovačkim društvima.

U Zagrebu, 22. ožujka 2022. godine



Jasminko Herceg
Predsjednik Uprave



Ružica Vadić
Predsjednik Nadzornog odbora

1 Medika d.d.
ZAGREB, Capraška 1

Ad 7)

Za revizora Društva za 2022. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Ivana Lučića 2a. Odluka je donijeta je sa 100% danih valjanih glasova (25.823).

Ad 8) 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.

Odluka je donijeta je sa 100% danih valjanih glasova (25.823).