

MEDIKA d.d.

Capraška 1
10000 Zagreb

Matična država članica: Hrvatska

LEI: 74780000O0R8ZVGJJO27

ISIN: HRMDKARA0000

TICKER: MDKA-R-A

SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Zagrebačka burza – Službeno tržište

Glavna skupština – Obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke

Zagreb, 2. veljače 2026. godine

Ovim putem Medika d.d. (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) obavještava kako je dana 02. veljače 2026. godine održana sjednica Uprave Izdavatelja, na kojoj je donesena odluka o sazivanju izvanredne glavne skupštine izdavatelja.

U skladu s odredbama članka 278. st. 1. i 2. 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 i 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24), Uprava MEDIKE, dioničkog društva za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom, Zagreb, Capraška 1 (dalje u tekstu: Društvo) na zahtjev dioničara AUCTOR d.o.o. Zagreb, Ulica kneza Branimira 71E, OIB: 19203050598 donijela je odluku o sazivanju izvanredne Glavne skupštine koja sadržava ovdje preneseni dnevni red. Uprava objavljuje poziv za

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

MEDIKE d.d. za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom, Zagreb, Capraška 1, koja će se održati u Zagrebu **17.3.2026. godine u 12:00 sati** u poslovnim prostorijama Medike d.d. u Zagrebu, Capraška 1, dvorana I. kat.

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu predlaže se

Dnevni red:

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.

Prijedlozi odluka

Dioničar AUCTION d.o.o. Zagreb, Ulica kneza Branimira 71E, OIB: 19203050598 predlaže donošenje sljedećih odluka pod toč. od 1 do 7 Dnevnog reda:

Ad 2. Donosi se Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne Skupštine Društva

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 4 OIB: 75295334787,

za zamjenika predsjednika Glavne skupštine imenuje se Tanja Kragulj Mežnarić iz Kućan Marofa, Zelena ulica 36, OIB: 32168453036.

Ad 3. Donosi se Odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu

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 mora se u cijelosti učiniti dostupnim svim dioničarima i objaviti javnosti najkasnije pet dana prije dana održavanja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu.

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.

Ad 4. Donosi se Odluka kojom se Uprava Društva ovlašćuje za stjecanje vlastitih dionica

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.

Ad 5. Donosi se Odluka o izmjeni Statuta Društva

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. Donosi se Odluka o izboru novog člana Nadzornog odbora Društva

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

Uslijed 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. Donosi se Odluka o imenovanju revizora za 2026. g.

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

Materijali koji služe kao podloga za raspravu dostupni su na pregled dioničarima u poslovnim prostorijama Medike d.d., Zagreb, Capraška 1, od dana objave ovog poziva do dana održavanja Glavne skupštine, radnim danom od 10 do 13 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 sljedeće 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, gđi Hani Balaško, najkasnije do 10.03.2026. godine.

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici 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 najmanje 24 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 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., čl. 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. Zagreb