

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ
dioničko društvo
RIJEKA
Pulac bb

Rijeka, 28.ožujka 2012.g.

Temeljem članka 277 stavak 2 Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 152/11 – pročišćeni tekst), te članka 18 Statuta dioničkog društva JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. iz Rijeke, Pulac bb (u daljnjem tekstu : DRUŠTVO), UPRAVA DRUŠTVA dana 28.ožujka 2012.g. donijela je odluku da se sazove godišnja redovna glavna skupština, te se s tim u svezi objavljuje slijedeći

P O Z I V

SAZIVA SE GODIŠNJA REDOVNA GLAVNA SKUPŠTINA
DIONIČKOG DRUŠTVA
JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.

za dan 17.svibnja 2012.g. u 18,00 sati
u prostorijama na Vlačićevoj trgu broj 3 u Rijeci

Za redovnu godišnju glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Predočenje Izvješća Uprave Društva o stanju Društva u 2011.g.
2. Predočenje konsolidiranog godišnjeg izvješća Društva za 2011.g.
3. Predočenje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2011.g.
4. Predočenje godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća Društva za 2011.g.
5. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011.g., o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, konsolidiranog godišnjeg izvješća Društva, izvješća revizora i prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2011.g., te isplati dividende iz zadržane dobiti Društva ostvarene u 2011.g.
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2011.g.
7. Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti Društva ostvarene u 2011.g.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice upravi – direktoru Društva za poslovnu 2011.g.
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za razdoblje od 01.01.-26.10.2011.g. i za razdoblje od 27.10.-31.12.2011.g.

10. Donošenje odluke o nagradi za rad članova Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2012.g.
12. izvješće uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica

PRIJEDLOZI ODLUKA:

AD.6.

Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva o uporabi dobiti za 2011.g.

a)

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2011.g. ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 64.239.282,90 kuna.

b)

Dobit Društva u iznosu od 64.239.282,90 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

c)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.7.

Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o isplati dividende.

I

a)

Dioničarima "Jadran" - Galenskog laboratorija d.d imateljima redovnih dionica serije "A", "B" i "C" isplatiti će se dividenda u iznosu od 300,00 kuna po dionici.

b)

Dividenda iz točke I a) ove Odluke biti će isplaćena iz sredstava zadržane dobiti "Jadran" - Galenskog laboratorija d.d. ostvarene u 2011.g.

c)

Utvrđuje se da je predujam dividende u iznosu od 300,00 kuna po dionici isplaćen 22.veljače 2012.g. dioničarima koji su upisani u Registru dioničara Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 27.siječnja 2012.g. i koji su stekli dionice temeljem zaključenih kupoprodajnih ugovora koji su predani u Codex Sortium, d.o.o. a koje društvo vrši pripremu podataka za upis dioničara u SKDD.

Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva da se odobri rad (da razrješnica) Upravi u vođenju poslova JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. u 2011.g.

I

Po predocanju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2011.g., koja su utvrdili uprava - direktor Društva i Nadzorni odbor Društva, utvrđuje se da je uprava - direktor Društva Ivo Usmiani, mag.pharm. od 01.01.2011.g. do 31.12.2011.g. upravljao Društvom u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

II

Daje se razrješnica upravi - direktoru Ivi Usmiani, mag.pharm. za vođenje poslova Društva u razdoblju od 01.01.2011.g. do 31.12.2011.g.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.9.

Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva da se odobri rad (da razrješnica) predsjedniku i članovima Nadzornog odbora JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za razdoblje 01.01-26.10.2011.g. i za razdoblje 27.10.-31.12.2011.g.

I

Po predocanju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2011.g. , koja su utvrdili uprava - direktor Društva i Nadzorni odbor Društva , utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva čiji je mandat trajao do 26.10.2011.g. obavljao svoje funkcije sukladno zakonu i Statutu Društva, te da je novi saziv Nadzornog odbora od 27.10.2011.g. do 31.12.2011.g. obavljao svoje funkcije sukladno zakonu i Statutu Društva.

II

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01.2011.g. do 26.10.2011.g.

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za razdoblje od 27.10.2011.g. do 31.12.2011.g.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.10.

Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva o nagradi za rad članova Nadzornog odbora .

I

Mjesečna nagrada za rad predsjednika Nadzornog odbora “Jadran” – Galenskog laboratorija utvrđuje se u iznosu od netto 1.500,00 EUR u protuvrijednosti kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na zadnji dan obračunskog mjeseca , počam od 01.srpnja 2012.g.

II

Mjesečna nagrada za rad članovima Nadzornog odbora “Jadran” – Galenskog laboratorija utvrđuje se u iznosu od netto 800,00 EUR u protuvrijednosti kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na zadnji dan obračunskog mjeseca , počam od 01.srpnja 2012.g.

III

“Jadran” – Galenski laboratorij d.d. će prilikom isplate – mjesečnih nagrada iz točke I i II ove Odluke , sukladno propisima obračunati doprinose za obvezna osiguranja, porez na dohodak i prirez , ako je propisan u mjestu prebivališta predsjednika i članova Nadzornog odbora i uplatiti ih na odgovarajuće proračunske račune.

IV

Zbog posebnog doprinosa u postignutim rezultatima Društva u 2011.g. Predsjedniku Nadzornog odbora isplatiti će se nagrada u iznosu od 119.766,67 kuna brutto.

Isplata će se izvršiti iz sredstava tekućeg poslovanja Društva u 2011.g.

AD.11.

Prihvaća se prijedlog Nadzornog odbora da se za revizora JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za 2012.g. izabere REV – RI,d.o.o. za reviziju, financijske i računovodstvene usluge iz Rijeke

NAPOMENA:

Na godišnjoj redovnoj glavnoj Skupštini Društva imaju pravo sudjelovati svi dioničari koji imaju dionice koje glase na ime , ako su upisani u registar vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 7 (sedam) dana prije održavanja godišnje redovne glavne skupštine i ako najkasnije 7 (sedam) dana prije održavanja redovne godišnje glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na skupštini.

Materijal za redovnu glavnu godišnju skupštinu , koji služi kao podloga za odlučivanje, biti će dostupan dioničarima na uvid u sjedištu Društva odmah po objavi ovog poziva u Narodnim novinama , svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 13,00 sati.

Dioničare na skupštini mogu zastupati i punomoćnici , na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar. Potpis na punomoći ne mora biti ovjeren od javnog bilježnika.

Skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice koje daju jednu trećinu glasova u skupštini Društva, ako zakonom ili Statutom Društva za pojedine odluke nije predviđeno drukčije. Ako na redovnoj glavnoj godišnjoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisanog odredbama članka 30 stavak 1 Statuta Društva, sjednica se može održati ako nakon 60 minuta od proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada skupštine na skupštini budu nazočni dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji imaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje 20 (dvadeset) posto nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva. U takvim okolnostima skupština može odlučivati samo o pitanjima za koja se ne traži kvalificirana većina. Ako po isteku vremena na glavnoj skupštini ne postoji tako određeni kvorum, odnosno ako valja donijeti odluku za koju je zakonom ili Statutom propisana kvalificirana većina , predsjednik glavne skupštine odgoditi će sjednicu, a nova sjednica sa istim dnevnim redom održati će se 31.svibnja 2012.g. u 18,00 sati , a što znači da će se održati u roku koji nije kraći od 15 (petnaest) niti duži od 30 (trideset) dana od prvotno sazvane glavne skupštine. Nova glavna skupština održati će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom na glavnoj skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kad je za donošenje odluka propisana kvalificirana većina.

Uprava Društva donijela je odluku da će se obustaviti upis promjena u registru vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva u roku od 7 (sedam) dana prije održavanja glavne skupštine do prvog slijedećeg radnog dana nakon održavanja glavne skupštine.

UPRAVA – DIREKTOR:

IVO USMIANI, mag.pharm.,v.r.

