

«JADRAN» - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
R I J E K A
Svilno 20

Rijeka, 12.svibnja 2017.g.

Temeljem članka 277 stavak 2 Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 144/12, 68/13 i 110/15), te članka 40 Statuta dioničkog društva JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. iz Rijeke, Svilno 20 (u daljnjem tekstu : DRUŠTVO), IZVRŠNI DIREKTORI uz suglasnost UPRAVNOG ODBORA dana 08.svibnja 2017.g. donijeli su odluku da se sazove godišnja redovna glavna skupština, te se s tim u svezi objavljuje sljedeći

P O Z I V

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

**za dan 27.lipnja 2017.g. u 18,00 sati
u prostorijama JGL d.d. u Rijeci, Svilno 20**

Za redovnu godišnju glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Predočenje Izvješća Upravnog odbora Društva o stanju Društva u 2016.g.
2. Predočenje konsolidiranog izvješća Društva za 2016.g.
3. Predočenje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2016.g.
4. Predočenje godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća Društva za 2016.g.
5. Izvješće Upravnog odbora Društva za 2016.g
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2016.g.
7. Donošenje odluke o isplati dividende dioničarima iz kumulirane zadržane dobiti Društva ostvarene u 2007.g.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravnom odboru Društva za razdoblje 01.01.-31.12.2016.g.
9. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2017.g.
10. Donošenje odluke za odobrenje kupnje (stjecanja) vlastitih dionica
11. Donošenje odluke o usvajanju Pravila opcijskog plana Društva
12. Izvješće o stjecanju vlastitih dionica

PRIJEDLOZI ODLUKA:

AD.6.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora Društva o uporabi dobiti za 2016.g.

a)

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2016.g. osvarilo dobit u iznosu od 91.302.465,99 kn.

b)

Dobit Društva u iznosu od 3.451.267,04 kn raspoređuje se u rezerve Društva za pokriće vlastitih troškova razvoja.

c)

Preostala dobit u iznosu od 87.851.198,95 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

d)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.7.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora o isplati dividende.

a)

Dioničarima "Jadran" – Galenskog laboratorija d.d. imateljima redovnih dionica koje glase na ime, oznake vrijednosnice JDGL-R-A isplatiti će se dividenda u iznosu od 10,00 kuna po dionici.

b)

Dividenda iz točke a) ove Odluke biti će isplaćena iz sredstava kumulirane zadržane dobiti "Jadran" – Galenskog laboratorija d.d. ostvarene u 2007.g.

c)

Pravo na isplatu dividende pripada dioničaru koji je upisan u Registru dioničara SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo iz Zagreba, 15 dana prije dana isplate dividende.

d)

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva donijeti odluku o točnom datumu isplate dividende, s time da isplata mora biti izvršena najkasnije 30-tog dana od dana donošenja ove odluke.

e)

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.8.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora Društva da se odobri rad (da razrješnica) Upravnom odboru u vođenju poslova JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za razdoblje od 01.01-31.12.2016.g.

a)

Po predočenju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2016.g., koja je utvrdio Upravni odbor, utvrđuje se da je Upravni odbor u razdoblju od 1.1.-31.12.2016.g. upravljao Društvom u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

b)

Daje se razrješnica Upravnom odboru Društva, za vođenje poslova Društva u razdoblju od 01.01.-31.12.2016.g.

c)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.9.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora da se za revizora JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za 2017.g. izabere Grant Thornton društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju iz Zagreba.

a)

Za revizora Društva za 2017.g. izabire se trgovačko društvo Grant Thornton društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju iz Zagreba.

AD.10.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora o odobrenju kupnje (stjecanja) vlastitih dionica.

I

Stavlja se van snage odluka za odobrenje kupnje (stjecanja) vlastitih dionica donijeta na skupštini Jadran – Galenskog laboratorija d.d. održanoj 29.lipnja 2015.g.

II

Usvaja se nove odluka u tekstu koji glasi:

Temeljem članka 233 stavak 1 Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) Upravnom odboru Društva daje se generalno i bezuvjetno ovlaštenje za jednu ili više kupovina redovnih dionica Društva na način:

a)

Najveći ukupni broj dionica kupljenih na temelju ovog ovlaštenja iznosi 10 % temeljnog kapitala Društva uz uvjet da se u jednoj kalendarskoj godini može maksimalno kupiti dionica za iznos od 4.000.000,00 EUR-a u protuvrijednosti kune po srednjem tečaju HNB na dan isplate, umanjen za iznos isplaćene dividende u istoj kalendarskoj godini.

b)

Za kupnju dionica Društvo može koristiti sredstva iz zadržane dobiti Društva ostvarene nakon 01.01.2005.g. sve do 29.02.2012.g.

c)

Najniža cijena plativa za takve dionice je njihova nominalna vrijednost po dionici.

d)

Najviša plativa cijena po jednoj dionici ne može biti veća od knjigovodstvene vrijednosti dionice, ali na način da odluku o cijeni dionice koju kupuje JGL d.d. temeljem ove odluke donosi Upravni odbor JGL d.d.

e)

Ovime dano ovlaštenje počinje teći s danom usvajanja ove odluke i ističe u roku od 36 mjeseci.

AD.11.

Prihvata se prijedlog Upravnog odbora o usvajanju Pravila opcijskog plana Društva.

I

Utvrđuje se da „Jadran“ - Galenski laboratorij d.d. raspolaže vlastitim dionicama koje je Društvo steklo temeljem odluka glavna skupštine Društva o kupovini stjecanju vlastitih dionica sukladno odredbi članka 233 Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15).

II

Obveza je Društva temeljem managerskih ugovora zaključenih sa izvršnim direktorima omogućiti im kupnju vlastitih dionica JGL d.d.

Interesom Društva ocjenjuje se da vlastite dionice steknu zaposlenici JGL i to oni koji obavljaju najodgovornije poslove rukovođenja Društvom, i koji su iskazali poseban angažman u najvažnijim projektima JGL.

III

Utvrđuje se da ponudu za kupnju vlastitih dionica JGL d.d., koja proizlazi iz zaključenih managerskih ugovora nisu prihvatili Sanja Vujić Šmaguc, Mate Poropat, Dražen Jakšić, Lorena Dika, Anamarija Donadić, Zrinka Hauser, Alenka Jajac Knez, Ivan Jurišić,

Vedran Markić, Adrijana Mojzeš, Marija Rebić Kleončić, Maša Safundžić Kučuk, Dunja Siuc Valković.

Utvrđuje se da ponudu za kupnju vlastitih dionica JGL d.d. nisu prihvatili Grozdana Božić i Marina Pulišić.

IV

Ovim Pravilima daje se pravo na kupnju vlastitih dionica „Jadran“ – Galenskog laboratorija d.d. temeljem managerskih ugovora

IME I PREZIME	FUNKCIJA	BROJ DIONICA
JASMIN HULJAJ	glavni izvršni direktor	1500
DOROTEA PERNJAK	direktor globalnog upravljanja proizvodima	500
SANDRA KOŠČAK	voditelj globalnog upravljanja proizvodima – specijalist	30

Ovim Pravilima daje se pravo na kupnju vlastitih dionica „Jadran“ – Galenskog laboratorija d.d. i obnašateljima funkcija u JGL d.d.

IME I PREZIME	FUNKCIJA	BROJ DIONICA
IVO USMIANI	predsjednik UO	1500
ZDRAVKO SARŠON	zamjenik predsjednika UO	1000
EVA USMIANI CAPOBIANCO	član UO	130

V

Vlastite dionice Društva, zaposlenici Društva i ostale osobe - ovlaštenici prava iz točke IV ovih Pravila mogu kupiti po cijeni od 340,00 kuna za jednu vlastitu dionicu, po kojoj je cijeni vlastite dionice kupovao JGL d.d. tri mjeseca prije donošenja ove Odluke, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke glavne skupštine JGL d.d. kojom su Pravila usvojena i sa rokom plaćanja od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Ovlaštenik prava na opciju, koji je iskoristio svoje pravo i sklopio ugovor kojim kupuje vlastite dionice Društva, stječe sva prava kao dioničar Društva danom knjiženja tih dionica na njegovom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

VI

U slučaju smrti ovlaštenika prava iz točke IV ovih Pravila , nasljednici nasljeđuju dionice koje je stekao ovlaštenik prava na opciju.

VII

Ovlaštenik prava na opciju i Društvo sklopiti će na temelju ovih Pravila kupoprodajni ugovor u koji će se ugraditi odredbe kojima će odgovarajuće urediti međusobne odnose.

VIII

Temeljem stavka 2 članka 275 Zakona o trgovačkim društvima Upravni odbor Društva zatražio je da o prihvaćanju ovih Pravila opsijskog plana Društva, odlučuje glavna skupština Društva koja je sazvana za 27.lipnja 2017.g.

N A P O M E N A:

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 52 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 18.srpnja 2017.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.

Izvršni direktori Društva donijeli su 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.

JASMIN HULJAJ, mag. pharm., v.r.
glavni izvršni direktor

DRAŽEN JAKŠIĆ, dipl. oec., v.r.
izvršni direktor