

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

Rijeka, 05.svibnja 2016.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 i 68/13), 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 05.svibnja 2016.g. donijeli su 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 05.srpnja 2016.g. u 18,00 sati
u prostorijama JGL d.d. u Rijeci, Svilno 20**

Za redovnu godišnju glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Predočenje Izvješća Upravnog odbora Društva o stanju Društva u 2015.g.
2. Predočenje konsolidiranog izvješća Društva za 2015.g.
3. Predočenje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2015.g.
4. Predočenje godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća Društva za 2015.g.
5. Izvješće Upravnog odbora Društva za 2015.g.
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2015.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.-31.12.2015.g.
9. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2016.g.
10. Donošenje odluke o visini naknade za rad člana Upravnog odbora JGL d.d. imenovanog od strane Radničkog vijeća JGL d.d. kao predstavnika radnika
11. Izvješće o stjecanju vlastitih dionica

PRIJEDLOZI ODLUKA:

AD.6.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora Društva o uporabi dobiti za 2015.g.

a)

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2015.g. osvarilo dobit u iznosu od 19.749.095,72 kn.

b)

Dobit Društva u iznosu od 19.749.095,72 kn raspoređuje se u ostale rezerve Društva za pokriće neotpisanih troškova razvoja skazanih u aktivni.

c)

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 2,50 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 01.01-31.12.2015.g.

a)

Po predočenju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2015.g., koja je utvrdio Upravni odbor, utvrđuje se da je Upravni odbor u razdoblju od 1.1.-31.12.2015.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.-31.12.2015.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 2016.g. izabere gmc-unitreu Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, porezno i poslovno savjetovanje iz Zagreba.

a)

Za revizora Društva za 2016.g. izabire se trgovačko društvo gmc-unitreu Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, porezno i poslovno savjetovanje iz Zagreba.

AD.10.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora o visini naknade za rad člana Upravnog odbora JGL d.d. imenovanog od strane Radničkog vijeća JGL d.d. kao predstavnika radnika

a)

Mjesečna nagrada za rad DOROTEE PERNJAK, mag.pharm. člana Upravnog odbora "Jadran" – Galenskog laboratorija imenovane od strane Radničkog vijeća JGL d.d. kao predstavnika radnika u Upravnom odboru JGL d.d. utvrđuje se u iznosu od 1.500,00 EUR netto u protuvrijednosti kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na zadnji dan obračunskog mjeseca, počevši od dana 05.07.2016.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 26.srpnja 2016.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