

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

Rijeka, 09.veljače 2018.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 26.stavak 1 podstavak 14 Statuta dioničkog društva JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. iz Rijeke, Svilno 20 (u daljnjem tekstu : DRUŠTVO) UPRAVNI ODBOR JGL d.d. dana 07.veljače 2018.g. donio je odluku da se sazove izvanredna glavna skupština, te se s tim u svezi objavljuje slijedeći

P O Z I V
SAZIVA SE IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA
DIONIČKOG DRUŠTVA
JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.

za dan 26.ožujka 2018.g. u 18,00 sati
u prostorijama JGL d.d. u Rijeci, Svilno 20

Za izvanrednu glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Donošenje odluke o izboru jednog člana Upravnog odbora JGL d.d.

PRIJEDLOG ODLUKE:

AD.1.

Prihvata se prijedlog Upravnog odbora o izboru jednog člana Upravnog odbora JGL d.d.

I

Za člana Upravnog odbora JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. bira se: MISLAV VUČIĆ iz Zagreba, Voćarska cesta 44, OIB 35115742796, izvršni direktor JGL d.d.

II

Mandat člana Upravnog odbora Mislava Vučić, počinje teći dana 26.ožujka 2018.g. i traje do 30.prosinca 2020.g.

III

Oduka stupa na snagu danom donošenja.

N A P O M E N A:

Na izvanrednoj 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 izvanrednu glavnu 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 protoka 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 12.travnja 2018.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.

Upravni odbor Društva donio 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.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG
ODBORA JGL.d.d.**

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