

**"JADRAN" - GALENSKI LABORATORIJ d.d.**  
**RIJEKA**  
**Svilno 20**

---

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 15.lipnja 2020.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 10 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o posebnoj nagradi za rad članova Upravnog odbora JGL d.d. u slučaju postignutih posebnih rezultata rada u radu i razvoju društva, usvojila je slijedeću

**ODLUKU**

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora da se članovima Upravnog odbora JGL d.d. isplati posebna nagrada za postignute posebne rezultate u radu i razvoju društva u 2019.g.

a)  
Članovima Upravnog odbora JGL d.d. isplatiti će se posebna nagrada za postignute posebne rezultate u radu i razvoju društva u 2019.g.

- IVI USMIANI,mag.pharm. 602.234,74 kuna brutto
- ZDRAVKU SARŠON,mag.pharm. 321.655,94 kuna brutto
- MARINI PULIŠIĆ,mag.pharm. 503.052,34 kuna brutto
- EVI USMIANI CAPOBIANCO,mag.pharm. 301.111,37 kuna brutto
- GROZDANI BOŽIĆ,dipl.iur. 250.926,15 kuna brutto
- DOROTEI PERNJAK BANIĆ,mag.pharm. 139.010,21 kuna brutto.

PREDSJEDAVALA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ,mag.pharm.,spec.

*Pub. 070*

**"JADRAN" - GALENSKI LABORATORIJ d.d.**  
**RIJEKA**  
**Svilno 20**

---

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 15.lipnja 2020.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 11 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke za odobrenje kupnje (stjecanja) vlastitih dionica, usvojila je slijedeću

**ODLUKU**

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

**I**

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, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) 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.

b)

Za kupnju dionica Društvo može koristiti sredstva iz zadržane dobiti Društva ostvarene nakon 01.03.2012.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 za jednu dionicu prema zadnjem objavljenom konsolidiranom financijskom izvješću JGL d.d., 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.

**PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE**

MARINA PULIŠIĆ, mag.pharm., spec.



**"JADRAN" - GALENSKI LABORATORIJ d.d.**  
**RIJEKA**  
**Svilno 20**

---

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 15.lipnja 2020.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 9 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o izboru revizora JGLd.d. za 2020.g. , usvojila je slijedeću

**ODLUKU**

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora da se za revizora JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za 2020.g. izabere Grant Thornton revizija društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju iz Zagreba.

a)

Za revizora Društva za 2020.g. izabire se trgovačko društvo Grant Thornton društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju iz Zagreba.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ, mag.pharm., spec.

*Pulišić*

**"JADRAN" - GALENSKI LABORATORIJ d.d.**  
**RIJEKA**  
**Svilno 20**

---

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 15.lipnja 2020.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 8 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravnom odboru JGL d.d. za razdoblje od 01.01.-31.12.2019.g. , usvojila je slijedeću

**ODLUKU**

Prihvća se prijedlog Upravnog odbora Društva da se odobri rad (da razrješnica) Upravnom odboru u vođenju poslova JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za razdoblje od 01.01-31.12.2019.g.

a)

Po predočenju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2019.g., koja je utvrdio Upravni odbor , utvrđuje se da je Upravni odbor u razdoblju od 1.1.-31.12.2019.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.-31.12.2019.g.

c)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ,mag.pharm.,spec.

*Pulišić*

**"JADRAN" - GALENSKI LABORATORIJ d.d.**  
**RIJEKA**  
**Svilno 20**

---

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 15.lipnja 2020.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 6 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2019.g. , usvojila je slijedeću

**ODLUKU**

Prihvća se prijedlog Upravnog odbora Društva o uporabi dobiti za 2019.g.

a)

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2019.g. osvarilo dobit u iznosu od 77.876.691,07 kn.

b)

Dobit Društva u iznosu od 6.005.485,54 kn raspoređuje se u ostale rezerve Društva za neotpisane troškove razvoja iskazanih u aktivni.

c)

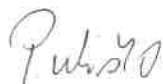
Preostali iznos dobiti u iznosu od 71.871.205,53 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

d)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ, mag.pharm., spec.



**"JADRAN" - GALENSKI LABORATORIJ d.d.**  
**RIJEKA**  
**Svilno 20**

---

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 15.lipnja 2020.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 7 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o isplati dividende dioničarima iz kumulirane zadržane dobiti JGL d.d. ostvarene u 2008.g. , usvojila je slijedeću

**ODLUKU**

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora o isplati dividende dioničarima iz kumulirane zadržane dobiti JGL d.d. ostvarene u 2008.g..

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 9,00 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 2008.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.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ, mag.pharm., spec.

*Pulišić*