

**«JADRAN» - GALENSKI LABORATORIJ d.d.**  
**RIJEKA**  
**Svilno 20**

---

Rijeka, 11.svibnja 2015.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 11.svibnja 2015.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 29.lipnja 2015.g. u 18,00 sati  
u prostorijama na Vlačićevom trgu broj 3 u Rijeci**

Za redovnu godišnju glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

**DNEVNI RED:**

1. Predočenje Izvješća Upravnog odbora Društva o stanju Društva u 2014.g.
2. Predočenje konsolidiranog izvješća Društva za 2014.g.
3. Predočenje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2014.g.
4. Predočenje godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća Društva za 2014.g.
5. Izvješće Upravnog odbora Društva o obavljenom nadzoru Društva u 2014.g.
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2014.g.
7. Donošenje odluke o isplati dividende dioničarima iz kumulirane zadržane dobiti Društva ostvarene u 2006.g. i 2007.g.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice upravi Društva za razdoblje od 01.01-30.12.2014.g. i o davanju razrješnice Upravnom odboru Društva za 31.12.2014.g.
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za razdoblje od 01.01.-30.12.2014.g.
10. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2015.g.
11. Donošenje odluke o odobrenju kupnje (stjecanja) vlastitih dionica
12. Izvješće o stjecanju vlastitih dionica

## **PRIJEDLOZI ODLUKA:**

### **AD.6.**

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora Društva o uporabi dobiti za 2014.g.

a)

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2014.g. osvarilo dobit u iznosu od 17.957.348,84 kuna.

b)

Dobit Društva u iznosu od 17.957.348,84 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

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 2,28 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 2006.g. i 2007.g.

c)

Pravo na isplatu dividende pripada dioničaru koji je upisan u Registru dioničara SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOITARNOG 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) Upravi u vođenju poslova JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. u razdoblju od

a)

Za revizora Društva za 2015.g. izabire se trgovačko društvo gmc-unitreu Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, porezno i poslovno savjetovanje iz Zagreba.

#### **AD.11.**

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, 152/11, 111/12 i 68/13) 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 900.000,00 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.

e)

Ovime dano ovlaštenje počinje teći 30.lipnja 2015.g. i ističe u roku od 36 mjeseci.

#### **II**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **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 17.srpnja 2015.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