

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

---

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 11.lipnja 2018.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 9 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2018.g. , usvojila je slijedeću

**ODLUKU**

Prihvća se prijedlog Upravnog odbora da se za revizora JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za 2018.g. izabere Grant Thornton društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju iz Zagreba.

a)

Za revizora Društva za 2018.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 11.lipnja 2018.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 6 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2017.g. , usvojila je slijedeću

**ODLUKU**

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora Društva o uporabi dobiti za 2017.g.

a)

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2017.g. osvarilo dobit u iznosu od 70.804.499,50 kn.

b)

Dobit Društva u iznosu od 6.673.447,21 kn raspoređuje se u ostale rezerve Društva za pokriće neotpisanih troškova razvoja skazanih u aktivu.

c)

Preostali iznos dobiti u iznosu od 64.131.053,29 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

d)

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 11.lipnja 2018.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 7 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o isplati dividende dioničarima iz kumulirane zadržane dobiti Društva ostvarene u 2007.g. , usvojila je slijedeću

**ODLUKU**

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 6,00 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.

PREDSJEDAVALA 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 11.lipnja 2018.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 8 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravnom odboru Društva za razdoblje 01.01.-31.12.2017.g. , usvojila je slijedeću

**ODLUKU**

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 01.01-31.12.2017.g.

a)

Po predočenju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2017.g., koja je utvrdio Upravni odbor , utvrđuje se da je Upravni odbor u razdoblju od 1.1.-31.12.2017.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.-31.12.2017.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 11.lipnja 2018.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 9 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2018.g. , usvojila je slijedeću

**ODLUKU**

Prihvća se prijedlog Upravnog odbora da se za revizora JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za 2018.g. izabere Grant Thornton društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju iz Zagreba.

a)

Za revizora Društva za 2018.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 11.lipnja 2018.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 10 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o usvajanju Pravila opcijskog plana Društva , usvojila je slijedeću

**ODLUKU**

Prihvća 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 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**

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 do 30.12.2017.	1800
DRAŽEN JAKŠIĆ	izvršni direktor do 30.12.2017.	1300

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

IME I PREZIME	FUNKCIJA	BROJ DIONICA
IVO USMIANI	predsjednik UO	1800
ZDRAVKO SARŠON	zamjenik predsjednika UO	1500
EVA USMIANI CAPOBIANCO	član UO	1000
DUNJA SIUC VALKOVIĆ	direktor razvoja poslovanja	300

#### IV

Vlastite dionice Društva , zaposlenici Društva i ostale osobe - ovlaštenici prava iz točke III ovih Pravila mogu kupiti po cijeni od 340,00 kuna za jednu vlastitu dionicu, po kojoj je cijeni vlastite dionice kupovao JGL tri mjeseca prije donošenja ove Odluke, 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.

#### V

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

#### VI

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.

#### VII

Temeljem stavka 2 članka 275 Zakona o trgovačkim društvima Upravni odbor Društva zahtjeva da o prihvaćanju ovih Pravila opcijskog plana Društva, odlučuje glavna skupština Društva koja će se sazvati za 11.lipnja 2018.g.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ, mag.pharm., spec.

*Pulišić*