



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK

MIROSLAV BANIĆ

Rijeka, Korzo 4
tel: (051)338-114, fax: (051)311-015

ZAPISNIK

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ

dioničko društvo za proizvodnju i promet farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda

od 03. (trećeg) veljače 2012. (dvijetisućidvanaeste) godine

Posl.br.: OU-16/2012;

Rijeka, 03. (trećeg) 02. (veljače) 2012. (dvijetisućidvanaeste) godine;

Ja, javni bilježnik Miroslav Banić, sa sjedištem u Rijeci, Korzo 4, sastavio sam ovaj zapisnik tijekom Izvanredne glavne skupštine JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ dioničko društvo za proizvodnju i promet farmaceutskih i kozmetičkih poslova, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040004561, OIB: 20950636972, a koja je Skupština održana dana 03. (trećeg) 02. (veljače) 2012. (dvijetisućidvanaeste) godine, u Rijeci, Vlačićev trg broj 3.

Saziv za spomenutu Izvanrednu glavnu skupštinu objavljen je u Narodnim novinama Republike Hrvatske, od 28. (dvadesetiosmog) 12. (prosinca) 2011. (dvijetisućijedanaeste) godine, broj: 153 (stopedesetitri).

Izvanredna glavna skupština započela je u 10 sati, te njome rukovodi i predsjedka gospođa Grozdana Božić, dipl. iur., osobno i po imenu poznata javnom bilježniku, sukladno odredbi iz čl. 31., st. 1. Statuta Društva, s obzirom da je predsjednik Nadzornog odbora Društva, Zdravko Saršon, mr. pharm., spriječen u prisustvovanju Skupštine neodložnim obvezama. Predsjedateljica Skupštine pozdravlja nazočne dioničare i javnog bilježnika, posebno napominjući, da je maksimalni mogući broj glasova na skupštini dioničara JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. 5.614.900 (petmilijunašestočetnaesttisućadevetsto), a da su na Skupštini nazočni dioničari koji imaju 3.216.600 (trimilijunadvestošesnaesttisućaašesto) glasova, te da Skupština ima kvorum.

Istodobno javnom bilježniku predaje Punomoć od 23. (dvadesetitrećeg) 01. (siječnja) 2012. (dvijetisućeidvanaeste) godine, kojom je dioničar Zdravko Saršon, mr. pharm. opunomoćio Grozdanu Božić, dipl. iur. na zastupanje na ovoj Skupštini.

Predsjedavajuća Skupštine predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Donošenje odluke o usvajanju Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta;

ad 1. (jedan) Dnevnog reda:

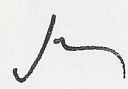
Predsjedavajuća Skupštine, Grozdana Božić, dipl. iur., poziva direktora Društva, Ivu Usmiana mr. pharm., da obrazloži prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva a u pogledu promjene tvrtke Društva.

Direktor Društva posebno napominje, da postoje osobito značajni razlozi za promjenu tvrtke Društva, uzimajući u obzir, da Društvo veliki dio svog poslovanja obavlja na svjetskom tržištu, te da pravila tog tržišta nalažu jednostavnost i kratkoću tvrtke Društva, iz koje će biti razvidna osnovna djelatnost Društva.

Predsjedavajuća Skupštine čita tekst predložene Statutarne odluke o imjenama i dopunama Statuta JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., te istu stavlja na glasovanje, te potvrđuje, da je glasovima svađa nazočnog kapitala, dakle sa 3.216.600 (trimilijunadvjestošesnaesttisućaašesto) glasova ZA donijeta slijedeća:

STATUTARNA ODLUKA

o izmjenama i dopunama Statuta JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d.



Članak 1. (prvi)

U članku 2. (drugom) mijenja se stavak 1. (prvi), tako da glasi: _____
"Društvo posluje pod tvrtkom: JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d.". _____

Članak 2. (drugi)

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene. _____

Članak 3. (treći)

Ovlašćuje se Uprava Društva izraditi pročišćeni tekst Statuta. _____

Članak 4. (četvrti)

Ova Odluka stupa na snagu od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci. _____

Nakon izglasavanja odluke po ovoj točki Dnevnog reda, predsjedavajuća Izvanredne glavne skupštine trgovačkog društva JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d., gošpoda Grozdana Božić, dipl. iur., objavljuje, da je iscrpljen Dnevni red ove Skupštine, te se zahvaljuje svim nazočnim dioničarima na sudjelovanju u radu Skupštine, i objavljuje, da je Skupština zaključena u 10 (deset) sati i 45 (četrdesetipet) minuta. _____

PRILOZI (Pohranjeni u javnobilježničkoj pismohrani): _____

1. Dokaz o objavi saziva Izvanredne glavne skupštine u Narodnim novinama; _____
2. Popis dioničara prisutnih na Glavnoj skupštini; _____
3. Punomoć (1); _____

Obračunata javnobilježnička pristojba u visini od 2000,00 kn (Tbr.10. i Tbr.3 ZJP), te javnobilježnička nagrada u visini od 1500,00 kn (čl.25 PJBT) te u visini od 160,00 kn (čl.38/1 PJBT), troškovi uveza u visini od 5,00 kn (čl.37/2 PJBT), te pripadajući porez na dodanu vrijednost. _____

Javni bilježnik Miroslav Banić