

«JADRAN» - GALENSKI LABORATORIJ
dioničko društvo
RIJEKA
Pulac bb

Rijeka, 28.ožujka 2011.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 i 137/09), te članka 18 Statuta dioničkog društva «JADRAN» - GALENSKI LABORATORIJ za proizvodnju i promet farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda iz Rijeke, Pulac bb (u daljnjem tekstu : DRUŠTVO), UPRAVA DRUŠTVA dana 28.ožujka 2011.g. donijela je 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» - GALENSKOG LABORATORIJA

za dan 02.lipnja 2011.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 Uprave Društva o stanju Društva u 2010.g.
2. Predočenje konsolidiranog godišnjeg izvješća Društva za 2010.g.
3. Predočenje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2010.g.
4. Predočenje godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća Društva za 2010.g.
5. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010.g., o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, konsolidiranog godišnjeg izvješća Društva, izvješća revizora i prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2010.g., te isplati dividende iz neraspoređene dobiti Društva ostvarene nakon 01.01.2005.g.
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2010.g.
7. Donošenje odluke o isplati dividende iz neraspoređene dobiti Društva ostvarene nakon 01.01.2005.g.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice upravi – direktoru Društva za poslovnu 2010.g.

9. Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2010.g.
10. Donošenje odluke o nagradi za rad članova Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2011.g.
12. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora za mandatno razdoblje od 27.listopada 2011.g. do 26.listopada 2015.g.
13. Donošenje odluke o usvajanju Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta
14. Izvješće uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica

PRIJEDLOZI ODLUKA:

AD.6.

Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva o uporabi dobiti za 2010.g.

a)

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2010.g. osvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 36.062.103,85 kuna.

b)

Dobit Društva u iznosu od 36.062.103,85 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

c)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.7.

Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o isplati dividende.

a)

Dioničarima "Jadran" – Galenskog laboratorija d.d. imateljima redovnih dionica serije "A", "B" i "C" isplatiti će se dividenda u iznosu od 85,00 kuna po dionici .

b)

Dividenda iz točke I a) ove Odluke biti će isplaćena iz sredstava kumulirane zadržane dobiti "Jadran" – Galenskog laboratorija d.d. ostvarene nakon 01.01.2005.g.

c)

Pravo na isplatu dividende pripada dioničaru koji je upisan u Registru dioničara Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 15 dana prije dana isplate dividende.

d)

Ovlašćuje se uprava Društva donijeti odluku o točnom datumu isplate dividende , s time da isplata mora biti izvršena najkasnije 30-tog dana od dana donošenja ove odluke.

AD.8.

Prihvata se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva da se odobri rad (da razrješnica) Upravi u vođenju poslova «JADRAN» - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. u 2010.g.

I

Po predocanju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2010.g., koju su utvrdili uprava - direktor Društva i Nadzorni odbor Društva, utvrđuje se da je uprava - direktor Društva Ivo Usmiani, mag.pharm. od 01.01.2010.g. do 31.12.2010.g. upravljao Društvom u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

II

Daje se razrješnica upravi - direktoru Ivi Usmiani, mag.pharm. za vođenje poslova Društva u razdoblju od 01.01.2010.g. do 31.12.2010.g.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.9.

Prihvata se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva da se odobri rad (da razrješnica) predsjedniku i članovima Nadzornog odbora «JADRAN» - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. u 2010.g.

I

Po predocanju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2010.g., koja su utvrdili uprava - direktor Društva i Nadzorni odbor Društva, utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva obavljao svoje funkcije sukladno zakonu i Statutu Društva.

II

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2010.g.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.10.

Prihvata se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva o nagradi za rad članova Nadzornog odbora.

I

Mjesečna nagrada za rad predsjednika Nadzornog odbora "Jadran" – Galenskog laboratorija utvrđuje se u iznosu od netto 1.200,00 EUR u protuvrijednosti kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na zadnji dan obračunskog mjeseca, počam od 01.srpnja 2011.g.

II

Mjesečna nagrada za rad članovima Nadzornog odbora "Jadran" – Galenskog laboratorija utvrđuje se u iznosu od netto 500,00 EUR u protuvrijednosti kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na zadnji dan obračunskog mjeseca, počam od 01.srpnja 2011.g.

III

"Jadran" – Galenski laboratorij d.d. će prilikom isplate – mjesečnih nagrada iz točke I i II

ove Odluke , sukladno propisima obračunati doprinose za obvezna osiguranja, porez na dohodak i prirez , ako je propisan u mjestu prebivališta predsjednika i članova Nadzornog odbora i uplatiti ih na odgovarajuće proračunske račune.

IV

Zbog posebnog doprinosa u postignutim rezultatima Društva u 2010.g. Predsjedniku Nadzornog odbora dodjeljuje se nagrada u vrijednosti od netto 74.775,00 kuna , s time da će se isplata izvršiti dodjelom 25 vlastitih redovnih dionica “Jadran” – Galenskog laboratorija d.d. kojom se materijalno nadomješta pravo na novčanu nagradu, budući je trošak stjecanja jedne vlastite dionice tri mjeseca prije donošenja prijedloga odluke o dodjeli nagrade iznosio 2.991,00 kuna.

“Jadran” – Galenski laboratorij d.d. će prilikom dodjele vlastitih dionica kao nagrade kojom se materijalno nadomješta pravo predsjednika nadzornog odbora na novčanu nagradu zbog posebnog doprinosa u postignutim rezultatima Društva u 2010.g., na novčani iznos nagrade sukladno propisima obračunati doprinose za obvezna osiguranja, porez na dohodak i prirez, ako je propisan u mjestu prebivališta predsjednika Nadzornog odbora i uplatiti ih na odgovarajuće proračunske račune.

Isplata će se izvršiti iz sredstava tekućeg poslovanja Društva u 2011.g.

Uprava Društva i predsjednik Nadzornog odbora zaključiti će na temelju ove Odluke Ugovor o stjecanju dionica bez naknade.

AD.11.

Prihvaća se prijedlog Nadzornog odbora da se za revizora «JADRAN» - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za 2011.g. izabere REV – RI,d.o.o. za reviziju, financijske i računovodstvene usluge iz Rijeke

AD.12.

Prihvaća se prijedlog Nadzornog odbora da se donese slijedeća odluka

I

Utvrđuje se da dana 26.listopada 2011.g. ističe mandat članovima Nadzornog odbora Zdravku Saršon,mag.pharm., Marini Pavasović,mag.pharm., Majidu Hejja,mag.pharm. i Vesni Črnjarić.

II

Za članove Nadzornog odbora „Jadran“ – Galenskog laboratorija d.d. za mandatno razdoblje 27.listopada 2011.g. do 26.listopada 2015.g. , biraju se
ZDRAVKO SARŠON,mag.pharm. iz Viškova, Marinići 156, OIB 26259786029
MARINA PULIŠIĆ,mag.pharm. iz Rijeke, Mrkopaljska 54, OIB 12196294773
EVA USMIANI,mr.spec. iz Rijeke, Trg Svete Barbare 2, OIB 35389104198
GROZDANA BOŽIĆ,dipl.iur. iz Rijeke M.Jakominića 4, OIB 92483762962

AD.13.

Na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora usvaja se

**STATUTARNA ODLUKA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA
"JADRAN" – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. RIJEKA**

Članak 1.

U članku 2 mijenja se stavak 2 tako da glasi:

“(2) Skraćena naznaka tvrtke glasi: JGL .d.d.”

Članak 2.

U članku 8 dodaje se stavak 3 koji glasi:

“(3) Uprava Društva može u roku od 5 (pet) godina od dana upisa izmjena Statuta u sudski registar izdavanjem novih dionica na ime privatnim izdanjem uz suglasnost Nadzornog odbora, uz uplatu uloga u novcu, povećati temeljni kapital Društva za do ukupno 850.000,00 kuna (osamstopeidesettisuća) (odobreni temeljni kapital).

Uprava Društva ovlašćuje se utvrditi sadržaj prava iz dionica i uvjete za njihovo izdavanje, a na način da će utvrditi da će se izdati nove redovne dionice na ime, svaka u nominali od 100,00 kuna, iznos koji će se morati za njih uplatiti a koji neće moći biti manji od knjigovodstvene vrijednosti za jednu postojeću redovnu dionicu u vrijeme uplate, s tim da dionice moraju nositi ista prava i rang kao i sve postojeće redovne dionice Društva sa svim ograničenjima glede opterećenja, kako je to utvrđeno člankom 14a Statuta.

Uprava Društva može odlukom o povećanju temeljnog kapitala uz suglasnost Nadzornog odbora isključiti pravo prvenstva pri upisu ovih dionica.”

Članak 3.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromjenjene.

Članak 4.

Ovlašćuje se Uprava Društva izraditi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 5.

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

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 30 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 27.lipnja 2011.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.

Uprava Društva donijela 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.

UPRAVA – DIREKTOR:
IVO USMIANI, mag.pharm.,v.r.