



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
MIROSLAV BANIĆ
Rijeka, Korzo 4

Posl.br.: OU-10/2013;

Rijeka, 24. (dvadesetičetvrtog) 01. (siječnja) 2013. (dvijetisućeitronaeste) godine.

Pred mene, javnog bilježnika Miroslava Banića, sa sjedištem u Rijeci, Korzo 4, pristupio je gospodin:

IVO USMIANI, mr. pharm., iz Rijeke, Korzo 38,

čiju istovjetnost utvrđujem osobnim i po imenu poznavanjem, rođen 10. (desetog) studenog 1953. (tisućudevetstopedesetitrece) godine, OIB: 51062299160,

koji želi, u svojstvu člana uprave trgovačkog društva **JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.**, Rijeka, Pulac bb, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, (MBS) 040004561, OIB: 20950636972, a koje činjenice javni bilježnik provjerava uvidom u stanje upisa u Sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci, sa današnjim danom,

da javni bilježnik izda potvrdu pročišćenog teksta Statuta **JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ**, dioničko društvo, Rijeka.

Ja, javni bilježnik Miroslav Banić, izdajem u skladu sa odredbama ZTD, slijedeću:

P O T V R D U

kojom potvrđujem:

da neizmijenjene odredbe **STATUTA JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.**, Rijeka, od 26. (dvadesetišestog) listopada 1995. (tisućudevetstodevedesetipete) godine, zajedno sa kasnijim izmjenama, te posljednjom izmjenom od 16. (šesnaestog) siječnja 2013. (dvijetisućeitrinaeste) godine, u potpunosti odgovaraju pročišćenom tekstu **STATUTA JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.**, koji se prilaže uz ovu Potvrdu.

Obračunata javnobilježnička pristojba u visini od 100,00 kn (Tbr.11/8), te javnobilježnička nagrada u visini od 300,00 kn (čl.26 PJBT).

Javni bilježnik Miroslav Banić



S T A T U T

**"JADRAN" - GALENSKI LABORATORIJ
dioničko društvo
RIJEKA**

(pročišćeni tekst)

Rijeka, siječanj 2013.g.

SADRŽAJ

I	UVODNA ODREDBA.....	3
II	TVRTKA.....	4
III	SJEDIŠTE.....	4
IV	PREDMET POSLOVANJA.....	4
V	TRAJANJE DRUŠTVA.....	6
VI	OBJAVLJIVANJE.....	6
VII	TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA.....	6
	1. SVOTA TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA.....	6
VIII	DIONICE DRUŠTVA.....	7
IX	UPRAVLJANJE DRUŠTVOM.....	9
	1. ORGANI DRUŠTVA.....	9
	2. UPRAVA DRUŠTVA.....	10
	3. NADZORNI ODBOR.....	10
	4. GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA.....	13
X	POSLOVNE KNJIGE I DOBIT.....	16
	1. POSLOVNE KNJIGE.....	16
	2. DOBIT I DIVIDENDA.....	16
XI	POSLOVNA TAJNA.....	17
XII	PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.....	17

Temeljem Odluke redovne glavne skupštine Društva JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. iz Rijeke (u daljnjem tekstu: Društvo) od 03.veljače 2012.g., na kojoj je usvojena Odluka kojom je izmjenjen i dopunjen Statut Društva u skladu sa člankom 301 stavak 1 Zakona o trgovačkim društvima, te Odluke Uprave Društva od 17.prosinca 2012.g. , na koju je odluku Nadzorni odbor dao suglasnost 17.prosinca 2012.g., Nadzorni odbor je dana 16.siječnja 2013.g. izradio ovaj pročišćeni tekst Statuta, usklađujući tekst Statuta sa odlukom uprave o povećanju temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) , temeljem članka 301 stavak 1 a u svezi s člankom 323 stavak 1 Zakona o trgovačkim društvima.

Pročišćeni tekst Statuta Društva kojeg je izradila Uprava Društva dana 03.veljače 2012.g. obuhvaća tekst Statuta Društva kojeg je usvojila skupština Društva na sjednici održanoj u Rijeci 26.listopada 1995.g., a u skladu sa odredbom članka 637 stavak 1 i 5 Zakona o trgovačkim društvima , Odluku o izmjeni i dopuni Statuta koju je usvojila izvanredna glavna skupština Društva dana 22.listopada 1999.g. te Odluku o izmjenama i dopunama Statuta koju je usvojila redovna glavna skupština Društva dana 27.travnja 2000.g., odluku uprave Društva od 12.srpnja 2000.g. o povećanju temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) na koju je odluku dao suglasnost Nadzorni odbor 12.srpnja 2000.g., kao i odluku uprave Društva od 08.ožujka 2001.g. o povećanju temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) na koju je odluku dao suglasnost Nadzorni odbor 08.ožujka 2001.g., te Odluku o izmjeni i dopuni Statuta koju je usvojila redovna glavna skupština Društva 24.travnja 2003.g. , Odluku o izmjenama i dopunama Statuta koja je usvojena na redovnoj glavnoj skupštini Društva održanoj 06.lipnja 2006.g. , Odluku o izmjenama i dopunama Statuta koja je usvojena na redovnoj glavnoj skupštini Društva održanoj 04.lipnja 2009.g. , Odluku o izmjenama i dopunama Statuta koja je usvojena na redovnoj glavnoj skupštini Društva održanoj 07.lipnja 2010.g. , Odluku o izmjenama i dopunama Statuta koja je usvojena na redovnoj glavnoj skupštini Društva održanoj 02.lipnja 2011.g. , Odluku o izmjenama i dopunama Statuta koja je usvojena na izvanrednoj glavnoj skupštini Društva održanoj 03.veljače 2012.g. I Odluku Uprave Društva od 17.prosinca 2012.g. o povećanju temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) na koju je odluku dao suglasnost Nadzorni odbor 17.prosinca 2012.g.

S T A T U T

"JADRAN" - GALENSKI LABORATORIJ d.d. RIJEKA (pročišćeni tekst)

I/ UVODNA ODREDBA

Članak 1.

(1) Ovaj statut je najviši opći akt društva "JADRAN" - GALENSKI LABORATORIJ d.d. Rijeka.

(2) Ovim statutom uređuju se temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Društva, te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

II/ TVRTKA

Članak 2.

- (1) Društvo posluje pod tvrtkom : JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
- (2) Skraćena naznaka tvrtke glasi: JGL d.d.
- (3) Odluku o promjeni tvrtke odnosno skraćene tvrtke donosi uprava Društva uz suglasnost nadzornog odbora Društva.

Članak 3.

- (1) Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat ili žig koji sadrže naziv i sjedište Društva.
- (2) Društvo ima zaštitni znak.
- (3) Oblik, veličinu i način upotrebe i čuvanja pečata, te oblik zaštitnog znaka propisuje uprava Društva.

Članak 3a.

- (1) Društvo je registriralo žig br.Z20031356A u registru žigova Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i to kao znak "JGL" u figurativnom obliku u boji : zelena, siva , crna.

III/ SJEDIŠTE

Članak 4.

- (1) Sjedište Društva je u Rijeci, Pulac bb.

IV/ PREDMET POSLOVANJA

Članak 5.

(1) Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- 24.42 Proizvodnja farmaceutskih preparata
- 24.41 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih sirovina
- 24.66 Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d.n.
- 24.63 Proizvodnja eteričnih ulja
- 24.51 Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje
- 24.52 Proizvodnja parfema i toaletno - kozmetičkih preparata
- 15.86 Prerada čaja i kave
- 22.11 Izdavanje knjiga
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
- 52.32 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim proizvodima
- 52.33 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima
- 52.43 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
- 52.48 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama
- 52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonica
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 63.12 Skladištenje robe
- 63.40 Djelatnost ostalih agencija u prometu
- 67.13 Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju, d.n.
- 73.10 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
- 74.40 Promidžba (reklama i propaganda)
- * Izrada galenskih pripravaka
- * Otkup i prerada ljekovitog bilja
- * Analitička ispitivanja za druge pravne osobe
- * Kontrola i ispitivanje ljekovitih sredstava, kozmetičkih sredstava i sredstava za održavanje osobne higijene
- * Zastupanje stranih osoba u vanjskotrgovinskom prometu robe i usluga
- * Prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta i slobodnih carinskih prodavaonica
- * Međunarodno otpremništvo, skladištenje i agencijske usluge u transportu
- * Izrada i popravak drvenih proizvoda
- * Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
- * Promet medicinskih proizvoda na malo
- * Promet na malo lijekovima za koje je prilikom izdavanja odobrenja za stavljanje u promet odobreno izdavanje izvan ljekarni
- * Pomorski i obalni prijevoz robe
- * Pomorski i obalni prijevoz putnika
- * Praćenje nus pojava lijekova kod proizvođača lijekova (farmakovigilancija kod proizvođača lijekova).
- * Usluge šminkanja i manikure.
- * Kupnja i prodaja robe i /ili pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka na domaćem i inozemnom tržištu.

(2) Društvo može bez upisa u sudski registar obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koje su upisane u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost.

(3) Na temelju odluke Uprave Društva, Društvo može utemeljivati odnosno steći nova poduzeća, podružnice, prodajna mjesta i predstavništva u zemlji i inozemstvu, prema potrebama koje se za to ukažu tijekom poslovanja.

V/ TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 6.

- (1) Društvo je osnovano na neograničeno vrijeme.
- (2) Društvo prestaje na jedan od načina utvrđenih ovim statutom i zakonom.

VI/ OBJAVLJIVANJE

Članak 7.

- (1) Društvo će objavu podataka i priopćenja Društva obavljati putem "Narodnih novina" Republike Hrvatske.

VII/ TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

1. SVOTA TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA

Članak 8.

- (1) Temeljni kapital društva iznosi 5.676.000,00 (petmilijunašestosedamdesetišestisuća) kuna.
- (2) Temeljni kapital Društva u cjelosti je uplaćen.
- (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 (osamstopedesettisuća) (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, 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.

VIII/ DIONICE DRUŠTVA

Članak 9.

(1) Temeljni kapital Društva podjeljen je na 56.760 (pedesetišesttisućasedamstošezdeset) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 100,00 (sto) kuna, koja u registru vrijednosnih papira koju u nematerijaliziranom obliku vodi Središnje klirinško depozitarno društvo ima oznaku JDGL-R.A.

(2) Dio dionica iz stavka 1 ovog članka u iznosu od 7.500 (sedamtisućapetsto) izdane su kao osnivačke dionice. Svaka osnivačka dionica ima oznaku serije "A" u Knjizi dionica koju kao pomoćnu evidenciju vodi Društvo.

(3) Dio dionica iz stavka 1 ovog članka u iznosu od 30.000 (tridesettisuća) izdane su privatnim izdanjem povećanjem temeljnog kapitala iz neraspoređene dobiti Društva i imaju oznaku serije "B" u Knjizi dionica koju kao pomoćnu evidenciju vodi Društvo.

(4) Dio dionica iz stavka 1 ovog članka u iznosu od 9.220 (devettisućadvjestodvadeset) izdane su privatnim izdanjem povećanjem temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i imaju oznaku serije "C" u Knjizi dionica koju kao pomoćnu evidenciju vodi Društvo.

(5) Dio dionica iz stavka 1 ovog članka u iznosu od 9.530 (devettisućapetstotridaset) izdane su privatnim izdanjem povećanjem temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i imaju oznaku serije "C" u Knjizi dionica koju kao pomoćnu evidenciju vodi Društvo.

(6) Dio dionica iz stavka 1 ovog članka u iznosu od 510 (petstodeset) izdane su privatnim izdanjem povećanjem temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i imaju oznaku serije "D" u Knjizi dionica koju kao pomoćnu evidenciju vodi Društvo.

(7) Svaka daljnja serija dionica označava se sklijedećim slovom abecede.

(8) Društvo može izdavati dionice koje glase na ime , redovne i povlaštene , kao i povlaštene dionice bez prava glasa, u skladu sa Zakonom i odredbama ovog Statuta.

Članak 10.

(1) Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa na medijima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

(2) Registar vrijednosnih papira vodi Središnje klirinško depozitarno društvo.

(3) Svi upisi u registar vrijednosnih papira koje vodi Središnje klirinško depozitarno društvo obavljaju se temeljem odgovarajuće odluke Uprave Društva.

(4) Društvo može i dalje voditi Knjigu dionica kao pomoćnu evidenciju.

Članak 11.

(1) Stjecanje, promjena ili prestanak vlasništva i drugih prava na nematerijaliziranim vrijednosnim papirima obavlja se odgovarajućim unosom podataka u elektroničke zapise kompjutorskog sustava Središnjeg klirinškog depozitarnog društva sukladno njenim Pravilima i uputama.

(2) Prijenos dionica sa starog na novog imatelja dionica, ukoliko se dionice prenose pravnim poslom izvan burze ili drugog uređenog tržišta vrijednosnih papira, vrši se sklapanjem ugovora u pisanoj formi na kojem potpis prenositelja dionica ovjerava javni bilježnik.

Članak 12.

(1) O svakoj promjeni osobnih podataka vlasničkih pozicija i druge promjene koje nisu povezane sa trgovanjem na uređenom tržištu vrijednosnih papira, dioničar je dužan pravovremeno obavijestiti Središnje klirinško depozitarno društvo i Upravu Društva, a unos se vrši sukladno Pravilima i uputama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Članak 13.

(1) Kao dioničar prema Društvu vrijedi samo onaj koji na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu ima upisanu dionicu Društva.

Članak 14.

- (1) Uprava Društva ovlaštena je obustaviti upise promjena na računima vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu u roku od 10 (deset) dana uoči održavanja glavne redovne skupštine Društva do prvog sljedećeg radnog dana nakon održavanja redovne skupštine.
- (2) Trajanje obustave upisa određuje Uprava Društva svojom odlukom, i taj se rok mora navesti u pozivu za glavnu skupštinu.
- (3) U pogledu zahtjeva za upis na račun vrijednosnih papira koji se vodi u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu podnesenih tijekom roka u kojem su upisi bili obustavljeni, smatrat će se da su podnijeti Društvu, prvog sljedećeg radnog dana nakon dana održavanja glavne skupštine.

Članak 14 a.

- (1) Zalaganje i drugo opterećenje dionice dopušteno je samo na temelju prethodne suglasnosti uprave Društva, dane u pisanom obliku.
- (2) Suglasnost na zalog ili drugo opterećenje dionica Uprava daje ili uskraćuje u pisanom obliku i to najkasnije u roku od 2 (dva) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za davanje suglasnosti. Ukoliko u navedenom roku nije riješeno o zahtjevu za davanje suglasnosti, smatra se da je suglasnost uskraćena.

Članak 14 b.

- (1) Društvo može pribavljati (stjecati) vlastite dionice sukladno odredbama Zakona.

IX/ UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Članak 15.

- (1) Pravo glasa ostvaruje se prema nominalnim iznosima dionica.
- (2) Povlaštene dionice ne daju pravo glasa u skupštini društva, osim ako drugačije nije određeno odlukom o izdavanju dionica.

1. ORGANI DRUŠTVA

Članak 16.

- (1) Organi Društva su uprava, nadzorni odbor i glavna skupština Društva.

2. UPRAVA DRUŠTVA

Članak 17.

- (1) Uprava Društva sastoji se od jednog (1) člana (direktor Društva). Dopušteno je i imenovanje zamjenika člana uprave.
- (2) Mandat uprave društva traje pet (5) godina, uz mogućnost ponovnog izbora.

Članak 18.

- (1) Uprava Društva vodi poslovanje Društva. U sklopu ove zadaće, uprava Društva napose je dužna, u skladu sa zakonom i ovim statutom, utvrđivati poslovnu politiku Društva, donositi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike, utvrđivati organizaciju Društva, voditi operativno poslovanje, voditi poslovne knjige Društva i izvješćivati druge organe Društva, te u sklopu toga donositi potrebne odluke i opće akte, ako to zakonom ili ovim statutom izrijekom nije stavljeno u nadležnost drugoga organa društva.
- (2) Prava i obveze direktora utvrđuju se ugovorom koji on sklapa s nadzornim odborom.

Članak 19.

- (1) Uprava zastupa Društvo.
- (2) Uprava Društva može uz suglasnost nadzornog odbora dati prokuru jednoj ili više osoba.
- (3) Nadzorni odbor može upravi Društva i drugim osobama ovlaštenim na zastupanje Društva propisati interna ograničenja prava na zastupanje, koja se ne upisuju u trgovački registar.

Uprava Društva odnosno druge osobe ovlaštene na zastupanje dužne su pridržavati se tako propisanih ograničenja.

3. NADZORNI ODBOR

Članak 20.

- (1) Društvo ima nadzorni odbor sastavljen od 5 (pet) članova.
- (2) Četiri člana Nadzornog odbora bira glavna skupština Društva, a jednog člana Nadzornog odbora imenuju zaposleni u Društvu na način i po postupku propisanom Zakonom o radu.

Članak 21.

- (1) Članovi nadzornog odbora, koje bira glavna skupština Društva, u načelu, biraju se iz redova stručnjaka iz područja bitnih za poslovanje Društva.
- (2) Članovi nadzornog odbora koje bira glavna skupština Društva, ne moraju biti u radnom odnosu u Društvu.
- (3) Dioničari koji u postupku izbora članova Nadzornog odbora koje bira glavna skupština Društva, predlažu osobu za člana nadzornog odbora uz prijedlog će dostaviti i pismenu izjavu kojom osoba predložena za člana nadzornog odbora, koja to postaje po prvi put, izjavljuje da je pripravna obavljati dužnost člana nadzornog odbora društva te da ne postoje prepreke za njegovo imenovanje.
- (4) Član nadzornog odbora koji je imenovan kao predstavnik radnika mora dostaviti izjavu kojom prihvaća izbor te da ne postoje prepreke za njegovo imenovanje.

Članak 22.

- (1) Mandat članova nadzornog odbora traje četiri (4) godine s time da ih se može ponovno birati u taj odbor.

Članak 23.

- (1) Nadzorni odbor izabran na glavnoj skupštini mora se konstituirati najkasnije osam (8) dana od dana izbora. Do izbora predsjednika nadzornog odbora radom odbora rukovodi predsjednik glavne skupštine Društva.
- (2) Na konstituirajućoj sjednici nadzornog odbora izabranog na glavnoj skupštini, članovi nadzornog odbora većinom glasova svih članova će, na prijedlog najmanje jednog (1) člana nadzornog odbora, izabrati predsjednika nadzornog odbora, a na prijedlog predsjednika nadzornog odbora izabrat će i najmanje jednog zamjenika predsjednika nadzornog odbora.

Članak 24.

- (1) Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:
1. imenuje i opoziva članove uprave Društva,
 2. nadzire vođenje poslova Društva,
 3. po potrebi saziva glavnu skupštinu,
 4. podnosi glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
 5. sudjeluje u utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća,
 6. zastupa Društvo prema članovima uprave Društva,
 7. daje suglasnost na odluke uprave a kad je to propisano zakonom ili ovim statutom,
 8. mijenja i dopunjuje odredbe statuta na temelju odluke glavne skupštine Društva u mjeri u kojoj je to redakcijske prirode,
 9. donosi se poslovnik o svom radu, ako utvrdi da je to svrhovito,
 10. imenuje i razrješava članove svojih komisija u svrhu pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja,
 11. obavlja druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene zakonom ili ovim statutom.
- (2) Nadzorni odbor daje suglasnost u pogledu sljedećih poslovnih odluka odnosno akata uprave Društva:
1. otuđivanja i opterećivanja nekretnina Društva,
 2. otuđivanja i opterećivanja poduzeća društva ili njegova bitnog dijela,
 3. osnivanja, stjecanja ili raspolaganja udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima,
 4. povećavanja ili smanjivanja temeljnog kapitala u društvima - kćerkama, te imenovanja ili opoziva članovima njihovih organa,
 5. osnivanja ustanova, stjecanja ili drugog raspolaganja osnivačkim pravima u ustanovama odnosno ustanovama u kojima osnivačka prava ima društvo – kćer
 6. osnivanja predstavništava
 7. sklapanje pravnih poslova koji se sklapaju na razdoblje dulje od pet (5) godina, a premašuju okvir redovnih komercijalnih ugovora,
 8. imenovanja ili opozivanja prokuriste ili generalnog punomoćnika,
 9. osnivanja i prestanka podružnica Društva,
 10. odluke o isplati predujma na ime dividende,
 11. u drugim slučajevima kad je to propisano zakonom ili ovim statutom.

Članak 25.

- (1) Svaki član nadzornog odbora ima jedan (1) glas.
- (2) Odluke se donose većinom glasova, ako ovim statutom nije određeno drukčije.
- (3) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, u sklopu konzultacija članova, ako nijedan od članova nadzornog odbora ne zahtijeva održavanje sjednice. Takve odluke obvezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici nadzornog odbora.

(4) Člana nadzornog odbora može na sjednici nadzornog odbora zastupati na temelju pisane punomoći i drugi član toga odbora.

Članak 26.

(1) Članovima nadzornog odbora pripada nagrada za rad u nadzornom odboru koja se sastoji od fiksnog iznosa mjesečne naknade koji se iznos utvrđuje svake godine odlukom glavne skupštine.

(2) Skupština Društva na redovnoj glavnoj skupštini može donijeti odluku o posebnoj nagradi pojedinom članu nadzornog odbora u slučaju postignutih posebnih rezultata u radu i razvoju Društva.

4. GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA

Članak 27.

(1) Glavna skupština Društva sastaje se najmanje jednom na godinu (redovita glavna skupština).

(2) Redovita glavna skupština saziva se po isteku poslovne godine, uz uvažavanje rokova predviđenih propisima Republike Hrvatske za donošenje financijskih izvješća.

(3) Izvanredna glavna skupština održava se uvijek kad to zahtjevaju interesi Društva.

(4) Glavna skupština održava se u sjedištu Društva osim ako uprava Društva za pojedini slučaj odluči drugačije.

Članak 28.

(1) Na skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene slijedeće pretpostavke:

- a) dioničari koji imaju dionice koje glase na ime, ako su upisani u registar vrijednosnih papira Središnje depozitarne agencije deset dana prije održavanja glavne skupštine,
- b) dioničari pod a) ako najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Članak 29.

(1) Dioničare na skupštini mogu zastupati osobe koje imaju valjano ovlaštenje za zastupanje.

- (2) Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara pravne osobe smatra se osoba koja je za to ovlaštena na temelju zakona ili općeg akta pravne osobe.
- (3) Dioničare na skupštini mogu zastupati i punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, a ako je dioničar pravna osoba, osoba ovlaštena da je zastupa. Potpis na punomoći ne mora biti ovjeren.
- (4) Pismena punomoć mora sadržavati:
- naznaku dioničara koji izdaje punomoć, i osobe kojoj se punomoć izdaje
 - ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima dioničar raspolaže ili naznaku da se punomoć odnosi na sve dionice i pripadajuće glasove kako to proizlazi iz stanja upisa u registru vrijednosnih papira Središnje depozitarne agencije.
 - ovlaštenje punomoćniku da djeluje i glasuje u ime dioničara u skupštini Društva.
- (5) Uz punomoć koju je izdala osoba ovlaštena za zastupanje dioničara koji je pravna osoba, treba priložiti i izvod iz registra iz kojeg je vidljivo ovlaštenje za zastupanje osobe koja u ime dioničara izdaje punomoć.
- (6) Izvod iz registra iz kojeg je vidljivo koja je osoba ovlaštena da zastupa pravnu osobu prilaže se samo kod prvog zasjedanja skupštine na kojoj punomoćnik zastupa dioničara, ako kasnije ne dođe do promjene osobe ovlaštene za zastupanje dioničara.
- (7) Prije početka rada skupštine zastupnik se je dužan iskazati pisanom valjanom punomoći u smislu ovog članka koja ostaje na pohrani u Društvu.

Članak 30.

- (1) Skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice koje daju jednu trećinu svih glasova u skupštini Društva, ako zakonom ili ovim statutom za pojedine slučajeve nije predviđeno drukčije.
- (2) Ako ni šezdeset (60) minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada skupštine nema kvoruma u smislu odredbe stavka 1. ovog članka, sjednica se može održati ako nazočni dioničari odnosno njihovi punomoćnici imaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje dvadeset (20) % nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva. U takvim okolnostima glavna skupština može odlučivati samo o pitanjima za koja se ne traži kvalificirana većina.
- (3) Ako po isteku vremena iz st.2. ovog članka na glavnoj skupštini ne postoji kvorum utvrđen u tom stavku, odnosno ako valja donijeti odluku za koju je zakonom ili ovim statutom propisana kvalificirana većina, predsjednik glavne skupštine odgodit će sjednicu, a nova sjednica s istim dnevnim redom održat će se na dan kojega pri sazivanju svake glavne skupštine utvrdi sazivač, s time da se ona mora održati u roku koji ne može biti kraći od

petnaest (15) niti dulji od trideset (30) dana od dana prvotno sazvane glavne skupštine. Nova glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednosti njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom na glavnoj skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kad je ovim statutom za donošenje stanovite odluke propisana kvalificirana većina.

Članak 31.

(1) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik nadzornog odbora. U slučaju njegove spriječenosti, predsjednik će za predsjedavanje glavnom skupštinom odrediti nekoga od članova nadzornog odbora. Ako je predsjednik spriječen predsjedavati glavnom skupštinom, a nije u tu svrhu odredio drugoga člana nadzornog odbora, glavnom skupštinom predsjedavat će član nadzornog odbora koji je prisutan na skupštini i koji je najstariji po godinama.

(2) Predsjednik nadzornog odbora u funkciji predsjednika glavne skupštine:

a) predsjedava sjednicama glavne skupštine, te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svim drugim proceduralnim pitanjima koja nisu uređena zakonom ili ovim statutom;

b) potpisuje zapisnike i odluke glavne skupštine;

c) u ime glavne skupštine komunicira s drugim organima društva i s trećim osobama, kad je to predviđeno zakonom i ovim statutom;

d) obavlja druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost zakonom i ovim statutom.

(3) Prije prelaska na dnevni red, predsjednik skupštine ili osoba koja rukovodi radom skupštine, utvrditi će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredaba ovog statuta te ima li skupština kvorum.

Članak 32.

(1) Na sjednici skupštine glasuje se javno, osim ako za pojedini slučaj skupština ne odluči drugačije.

Članak 33.

(1) Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama skupštine, a troškove priprema i održavanja skupštine snosi društvo.

X/ POSLOVNE KNJIGE I DOBIT

1. POSLOVNE KNJIGE

Članak 34.

- (1) Uprava društva je dužna osigurati vođenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.
- (2) Poslovnu dokumentaciju Društvo je dužno čuvati na zakonom propisani način.
- (3) Na osnovi poslovnih knjiga uprava Društva sastavlja prijedloge finansijskih izvješća i izvješće o tijeku poslova i stanju Društva, koje će najkasnije do isteka prvog tromjesječja tekuće godine dostaviti nadzornom odboru Društva s prijedlogom za raspored dobiti.
- (4) Godišnji obračun, izvješće uprave o stanju Društva, izvješće nadzornog odbora i prijedlog uprave Društva u pogledu rasporeda dobiti, stavit će se na uvid dioničarima u sjedištu Društva u roku od 10 (deset) od dana kad je objavljeno sazivanje glavne skupštine.

2. DOBIT I DIVIDENDA

Članak 35.

- (1) Dobit Društva za svaku poslovnu godinu utvrđuje se na način propisan zakonom. Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina.
- (2) Uprava Društva ovlaštena je tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende. Za takvu isplatu potrebna je suglasnost nadzornog odbora.
- (3) Troškove isplate dividende u domicilnoj valuti Republike Hrvatske snosi Društvo.

Članak 36.

- (1) Glavna skupština Društva, te uprava i nadzorni odbor ako su prije podnošenja glavnoj skupštini zajednički utvrdili račun dobiti i gubitka, ovlašteni su iznos iz dobiti tekuće godine rasporediti u ostale rezerve.
- (2) Na prijedlog uprave i nadzornog odbora koji su prije podnošenja glavnoj skupštini zajednički utvrdili račun dobiti i gubitka, glavna skupština može rasporediti u ostale rezerve i više od polovine dobiti tekuće godine.

(3) Glavna skupština, ovlaštena je odlučiti da se dobit upotrijebi i u druge svrhe, te da se ne podjeli dioničarima.

Članak 36 a.

(1) Podjela dobiti Društva određuje se po dionici, a ne odnosom nominalnih iznosa dionica.

XI/ POSLOVNA TAJNA

Članak 37.

(1) Poslovnom tajnom u Društvu utvrđuju se one isprave i podaci vezani za poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.

(2) Poslovnom tajnom smatraju se naročito: isprave i podaci o načinu postupanja u komercijalnim poslovima i odnosima, odnosima s poslovnim partnerima i korisnicima usluga Društva, te visina plaće pojedinog zaposlenog.

(3) Poslovnom tajnom smatraju se i podaci i isprave koje nadležni organ Društva proglasi poslovnom tajnom, koje neki organ kao povjerljive priopći Društvu, ponude i prijave na natječaje do objavljivanja rezultata natječaja, i tehničko - tehnološka dokumentacija koja se odnosi na tehnološko znanje.

Članak 38.

(1) Dioničari, članovi organa Društva i djelatnici Društva koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva. Svaka povreda navedene dužnosti stvara na strani tih osoba odgovornost za štetu koju zbog odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo.

(2) Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što spomenute osobe izgube status na temelju kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.

(3) Uprava Društva može posebnim aktom odrediti koji se podaci imaju smatrati poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnsti podataka u Društvu.

XII/ PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

- (1) Nadzorni odbor izabran prema ovom statutu Društva, mora se , u roku od 8 (osam) dana od dana izbora, konstituirati i izabrati članove uprave društva.
- (2) Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaju postojati upravni odbor Društva, te funkcija direktora Društva kako su izabrani u skladu sa dosadašnjim statutom Društva.

Članak 40.

- (1) Na dan stupanja na snagu ovoga statuta, prestaje važiti statut Društva donesen 01.03.1991.g. sa izmjenama i dopunama od 21.03.1992. i 20.03.1993.g. te 14.04.1994.
- (2) Ostali opći akti Društva doneseni prije stupanja na snagu ovog statuta, primjenit će se u mjeri u kojoj nisu suprotni odredbama ovog statuta, sve do donošenja novih akata.
- (3) Za potrebe tumačenja i provođenja takvih općih akata, smatrat će se da su stupanjem na snagu ovoga statuta ovlaštenja odnosno obveze koje su prema tim aktima bile povjerene upravnom odboru ili direktoru Društva, stavljena u nadležnost upravi društva, ako iz podjele nadležnosti utvrđene zakonom ili ovim statutom ne proiozlazi nadležnost nekog drugog organa Društva.
- (4) Nadležni organi Društva uskladit će postojeće opće akte s odredbama ovoga statuta u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga statuta.

Članak 41.

- (1) Statut Društva stupa na snagu upisom usklađenja društva u sudski registar, osim odredbi o izboru nadzornog odbora i uprave Društva koje stupaju na snagu na dan usvajanja ovog statuta.

Članak 42.

- (1) Izvornikom statuta smatra se onaj tekst statuta koji je valjano usvojen na skupštini Društva, čije sve stranice parafira predsjednik skupštine i potpiše ga.
- (2) Izvornik Statuta i njegove izmjene i dopune čuvaju se uvezani u posebnu knjigu.

Članak 43.

- (1) Za čuvanje statuta odgovorna je uprava Društva koja je dužna na zahtjev bilo kojeg

dioničara omogućiti mu uvid u statut ili mu, na njegov trošak, osigurati prijepis odnosno kopiju statuta.

Članak 44.

(1) Svojim potpisom na statutu predsjednik skupštine Društva potvrđuje da je statut donesen po propisanom postupku te da je usvojen u tekstu koji je potpisao. Isto vrijedi i za izmjene i dopune statuta.

(2) Smatra se da je svaki imatelj dionice Društva prihvatio u cjelosti odredbe ovog statuta.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:

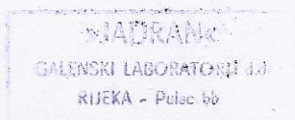
ZDRAVKO SARŠON, mr.pharm.

dioničara omogućiti mu uvid u statut ili mu, na njegov trošak, osigurati prijepis odnosno kopiju statuta.

Članak 44.

(1) Svojim potpisom na statutu predsjednik skupštine Društva potvrđuje da je statut donesen po propisanom postupku te da je usvojen u tekstu koji je potpisao. Isto vrijedi i za izmjene i dopune statuta.

(2) Smatra se da je svaki imatelj dionice Društva prihvatio u cjelosti odredbe ovog statuta.



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:

Zdravko Saršon
ZDRAVKO SARŠON, mr. pharm.

Ustavna i zakonska odredba koja se odnosi na ovu materiju.

1997. godine

Članak 41

41. Za svaku potvrdu na osnovu ovog zakona izdane od strane državnog službenika ili drugog ovlaštenog lica, država jamči odgovornost za to što je izdano u skladu s ovim zakonom. Ako se utvrdi da je potvrda izdana u suprotnosti s ovim zakonom, država neće biti odgovorna za to.

(2) Za svaku potvrdu na osnovu ovog zakona izdane od strane državnog službenika ili drugog ovlaštenog lica, država jamči odgovornost za to što je izdano u skladu s ovim zakonom.

IZDAVAJUĆI
DRŽAVNI
SLUŽBENIK
KUPČINSKI
ZASTAV
1997. godine

