

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

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 29.lipnja 2015.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 9 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za razdoblje od 01.01.-30.12.2014.g. , usvojila je slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora Društva da se odobri rad (da razrješnica) predsjedniku i članovima Nadzornog odbora JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za razdoblje 01.01.-30.12.2014.g.

a)

Po predočenju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2014.g., koja su utvrdili uprava Društva koja je djelovala do 30.12.2014.g. i Upravni odbor Društva, utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva obavljao svoje funkcije sukladno zakonu i Statutu Društva.

b)

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01.2014.g. do 30.12.2014.g.

c)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJA UČA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ, mag.pharm.

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

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 29.lipnja 2015.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 2006.g. i 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 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.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ,mag.pharm.

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

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 29.lipnja 2015.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 8 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o davanju razrješnice upravi Društva za razdoblje od 01.01.-30.12.2014.g. o davanju razrješnice Upravnom odboru Društva za 31.12.2014.g. , usvojila je slijedeću

ODLUKU

Prihvća se prijedlog Upravnog odbora Društva da se odobri rad (da razrješnica) Upravi u vođenju poslova JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. u razdoblju od 01.01-30.12.2014.g. i da se odobri rad (da razrješnica) Upravnom odboru za 31.12.2014.g.

a)

Po predočenju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2014.g., koja su utvrdili uprava Društva koja je djelovala do 30.12.2014.g. i Upravni odbor Društva, utvrđuje se da je uprava Društva Ivo Usmiani, mag.pharm. od 01.01.2014.g. do 30.12.2014.g. upravljao Društvom u skladu sa zakonom i Statutom Društva, kao i da je Upravni odbor dana 31.12.2014.g. upravljao Društvom u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

b)

Daje se razrješnica upravi Društva Ivi Usmiani, mag.pharm. za vođenje poslova Društva u razdoblju od 01.01.2014.g. do 30.12.2014.g.

c)

Daje se razrješnica Upravnom odboru Društva , za vođenje poslova Društva 31.12.2014.g.

d)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ, mag.pharm.

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

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 29.lipnja 2015.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 10 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2015.g. , usvojila je slijedeću

ODLUKU

Prihvća se prijedlog Upravnog odbora da se za revizora JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za 2015.g. izabere gmc-unitreu Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, porezno i poslovno savjetovanje iz Zagreba.

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.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ, mag.pharm.

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

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 29.lipnja 2015.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 6 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2014.g. , usvojila je slijedeću

O D L U K U

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.

PEDSJEDAVALJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ,mag.pharm.

"JADRAN" - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
R I J E K A
Svilno 20

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 29.lipnja 2015.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 11 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o odobrenju kupnje (stjecanja) vlastitih dionica , usvojila je slijedeću

O D L U K U

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.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ, mag.pharm.