

**«JADRAN» - GALENSKI LABORATORIJ d.d.**  
**R I J E K A**  
**Pulac bb**

---

Rijeka, 28.ožujka 2013.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, 137/09, 125/11 i 111/12), te članka 18 Statuta dioničkog društva JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. iz Rijeke, Pulac bb (u daljnjem tekstu : DRUŠTVO) , UPRAVA DRUŠTVA dana 28.ožujka 2013.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 - GALENSKI LABORATORIJ d.d.**

**za dan 16.svibnja 2013.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 2012.g.
2. Predočenje konsolidiranog godišnjeg izvješća Društva za 2012.g.
3. Predočenje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2012.g.
4. Predočenje godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća Društva za 2012.g.
5. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012.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 2012.g., te isplati dividende iz zadržane dobiti Društva
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2012.g.
7. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva iz dobiti Društva ostvarene u 2012.g.
8. Donošenje odluke o isplati dividende iz kumulirane zadržane dobiti Društva
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice upravi – direktoru Društva za poslovnu 2012.g.

10. Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2012.g.
11. Donošenje odluke o nagradi za rad članova Nadzornog odbora
12. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2013.g.
13. Usvajanje 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 2012.g.

a)

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2012.g. ostvarilo dobit u iznosu od 69.749.125,05 kuna.

b)

Dobit Društva ostvarena u 2012.g. u iznosu od 52.479.000,00 kuna reinvestirati će se na način da će se unijeti u temeljni kapital društva.

Iznos reinvestirane dobiti društva za 2012.g. u iznosu od 52.479.000,00 kuna unosi se u obrazac poreza na dobit za 2012.g. kao umanjene porezne osnovice na poziciju 28.

c)

Dobit Društva ostvarena u 2012.g. u iznosu od 17.270.125,05 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 povećanju temeljnog kapitala Društva iz dobiti Društva ostvarene u 2012.g.

## **I**

Temeljni kapital JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iznosi 5.831.000,00 (petmilijunaosamstotridesetijednatisuća) kuna, podjeljen je na 58.310 (pedesetiosam tisućatristodeset) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 100,00 (sto) kuna, koje u registru vrijednosnih papira koji u nematerijaliziranom obliku vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. iz Zagreba imaju oznaku JDGL-R-A.

Temeljni kapital Društva uplaćen je u cjelosti.

## **II**

Od ukupnog broja dionica 58.310 (pedesetiosamtisućatristodeset)

- 7.500 (sedamtisućapetsto) dionica izdane su kao osnivačke dionice, koje se u Registru dionica koje za JGL d.d. vodi Codex Sortium d.o.o. iz Zagreba , vode kao redovne dionice serije "A"
- 30.000 (tridesettisuća) dionica izdane su privatnim izdanjem povećanjem temeljnog kapitala iz neraspoređene dobiti Društva i imaju oznaku serije "B" u Registru dionica koje za JGL d.d. vodi Codex Sortium d.o.o. iz Zagreba
- 18.750 (osamnaesttisućasedamstopedeset) dionica izdane su privatnim izdanjem povećanjem temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i imaju oznake serije "C" u Registru dionica koje za JGL d.d. vodi Codex Sortium d.o.o. iz Zagreba
- 510 (petstodeset) dionica izdane su privatnim izdanjem povećanjem temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i imaju oznake serije "D" u Registru dionica koje za JGL d.d. vodi Codex Sortium d.o.o. iz Zagreba
- 1550 (tisućupestopedeset) dionica izdane su privatnim izdanjem povećanjem temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i imaju oznake serije "D" u Registru dionica koje za JGL d.d. vodi Codex Sortium d.o.o. iz Zagreba

## **III**

Temeljni kapital Društva povećava se iz dobiti Društva ostvarene u 2012.g. sa svote od 5.831.000,00 (petmilijunaosamstotridesetijednatisuća) kuna za svotu od 52.479.000,00 (pedesetidvamilijunačetiristosedamdesetidevettisuća) kuna na svotu od 58.310.000,00 (pedesetiosammilijunatristodesettisuća) kune.

Povećanje temeljnog kapitala vrši se privatnim izdanjem novih 524.790 (petstodvadesetičetiritisućesedamstodevedeset) redovnih dionica na ime serije "E" kontrolnih brojeva od E 000001 do E 524790 nominalne vrijednosti svake dionice od 100,00 kuna.

U privatnom će izdanju kao izdavatelj dionica sudjelovati JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. iz Rijeke, Pulac bb koji u Središnjem klirinškom depozitarniom društvu d.d. iz Zagreba ima oznaku JDGL-I.

Nove dionice serije "E" upisati će i preuzeti dioničari koji su na dan donošenja ove Odluke upisani u Registar dioničara koji vodi SKDD i u Registar dionica koje vodi Codex Sortium d.o.o.

## **IV**

Dioničarima JGL d.d. pripadaju nove dionice serije "E" srazmjerno njihovom sudjelovanju u dosadašnjem temeljnom kapitalu Društva.

Nakon što se provede upis odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudskom registru

Trgovačkog suda u Rijeci, uprava Društva dužna je bez odgađanja pozvati dioničare da podignu svoje potvrde o vlasništvu nad dionicama , a prema stanju u Registru dioničara koji vodi SKDD i u Registru dionica koje vodi Codex Sortium d.o.o., a nakon upisa nove emisije dionica.

Postupak glede preuzimanja potvrda o dionicama, Društvo će provoditi u svemu u skladu sa člankom 335 Zakona o trgovačkim društvima.

## **V**

Dionice serije “E” daju dioničarima ista prava i obveze kao i dionice serije “A”, “B”, “C” i “D” od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

## **VI**

Dionice serije “E” sudjeluju u dobiti , ako se bude isplaćivala u 2013.g.

## **VII**

Temeljni kapital Društva povećan je s danom upisa odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar.

Nove dionice serije “E” vrijede kao uplaćene u cjelosti.

## **VIII**

Uprava Društva obvezuje se provesti ovu Odluku u zakonom propisanim rokovima.

## **AD.8.**

Prihvća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o isplati dividende.

a)

Dioničarima “Jadran” – Galenskog laboratorija d.d. imateljima redovnih dionica serije “A”, “B”, “C”, “D” i “E” isplatiti će se dividenda u iznosu od 10,00 kuna po dionici .

b)

Dividenda iz točke a) ove Odluke biti će isplaćena iz sredstava kumulirane zadržane dobiti “Jadran” – Galenskog laboratorija d.d.

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.9.**

Prihvata se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva da se odobri rad (da razrješnica) Upravi u vođenju poslova JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. u 2012.g.

**I**

Po predocanju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2012.g., koju su utvrdili uprava - direktor Društva i Nadzorni odbor Društva, utvrđuje se da je uprava - direktor Društva Ivo Usmiani, mag.pharm. od 01.01.2012.g. do 31.12.2012.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 01.01.2012.g. do 31.12.2012.g.

**III**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD.10.**

Prihvata se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva da se odobri rad (da razrješnica) predsjedniku i članovima Nadzornog odbora JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za poslovnu 2012.g.

**I**

Po predocanju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2012.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 razdoblje od 01.01.2012.g. do 31.12.2012.g.

**III**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD.11.**

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 1.500,00 EUR u protuvrijednosti kune po srednjem

tečaju Hrvatske narodne banke na zadnji dan obračunskog mjeseca , počam od 01.srpnja 2013.g.

## **II**

Mjesečna nagrada za rad članovima Nadzornog odbora “Jadran” – Galenskog laboratorija utvrđuje se u iznosu od 800,00 EUR u protuvrijednosti kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na zadnji dan obračunskog mjeseca , počam od 01.srpnja 2013.g.

## **III**

Na ime nagrade zbog posebnog doprinosa u postignutim rezultatima Društva u 2012.g. isplatiti će se Predsjedniku Nadzornog odbora iznos od 119.766,67 kuna brutto.

Isplata će se izvršiti iz sredstava tekućeg poslovanja Društva u 2013.g.

### **AD.12.**

Prihvata se prijedlog Nadzornog odbora da se za revizora JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za 2013.g. izabere REV – RI,d.o.o. za reviziju, financijske i računovodstvene usluge iz Rijeke

Za revizora Društva za 2013.g. izbire se revizorska tvrtka REV-RI društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, financijske i računovodstvene usluge iz Rijeke.

### **AD.13.**

Na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora usvaja se

## **S T A T U T A R N A O D L U K A O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA "JADRAN" – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. RIJEKA**

### Članak 1.

U članku 8 mijenja se stavak 1 tako da glasi:

“(1) Temeljni kapital društva iznosi 58.310.000,00 (pedesetiosammilijunatristodeset tisuća) kuna.”

### Članak 2.

U članku 9 mijenja se stavak 1 tako da glasi:

“(1) Temeljni kapital Društva podjeljen je na 583.100 (petstoosamdesetitritisućesto)

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.”

Iza stavka 7 dodaje se novi stavak 8 koji glasi:

“(8) Dio dionica iz stavka 1 ovog članka u iznosu od 524.790 (petstodvadesetičetiritisućesedamstodevedeset) izdane su privatnim izdanjem povećanjem temeljnog kapitala iz dobiti Društva ostvarene u 2012.g. i imaju oznaku serije “E” u Knjizi dionica koju vodi Društvo.”

Dosadašnji stavak 8 postaje stavak 9, a dosadašnji stavak 9 postaje stavak 10.”

### Članak 3.

Iza članka 25 , dodaje se članka 25 a, koji glasi:

#### “Članak 25a.

(1)Nadzorni odbor osniva Odbor za reviziju koji se sastoji od članova Nadzornog odbora i dva člana koje imenuje Nadzorni odbor, od kojih jedan od imenovanih članova mora poznavati područje računovodstva i /ili revizije.

(2)Odbor za reviziju pomaže Nadzornom odboru u obavljanju funkcije nadzora vođenja poslova Društva, a sve sukladno zakonu kojim se uređuje revizija. O svojim aktivnostima odbor za reviziju dužan je redovito izvješćivati Nadzorni odbor.”

### Članak 4.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromjenjene.

### Članak 5.

Ovlašćuje se Uprava Društva izraditi pročišćeni tekst Statuta.

### Članak 6.

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 04.lipnja 2013.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.

