

R J E Š E N J E

Trgovački sud u Rijeci po sucu pojedincu Ika Mohorović u registarskom predmetu upisa u sudski registar prestanka funkcije članova uprave, upisa izvršnih direktora, prestanak funkcije članova Nadzornog odbora, upis članova Upravnog odbora, promjene temeljnog kapitala i izmjene Statuta po prijedlogu predlagatelja JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d., Rijeka, Svilno 20, 31.12.2014. godine

r i j e š i o j e

u sudski registar ovog suda upisuje se:

prestanak funkcije člana uprave,
izvršni direktori,
prestanak funkcije članova nadzornog odbora,
članovi upravnog odbora,
promjena temeljnog kapitala i
promjena Statuta
subjekta upisa upisanog

pod tvrtkom/nazivom JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d., sa sjedištem u Rijeci, Svilno 20, u registarski uložak s MBS 040004561, OIB 20950636972, prema podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVAČKI SUD U RIJECI

U Rijeci, 31. prosinca 2014. godine



S U D A C

IKA MOHOROVIĆ v.r.
Sudac Ika Mohorović
ZA TOČNOST OTPRAVKA

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 26 za tvrtku JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d.
upisuje se:

SUBJEKT UPISA

NADZORNI ODBOR:

- # mr.pharm. Zdravko Saršon, OIB: 26259786029
Marinići, Marinići 156
 - # - predsjednik nadzornog odbora
 - # - prestao biti predsjednik nadzornog odbora 30. prosinca 2014. godine, temeljem Odluke Glavne skupštine od 24. lipnja 2014. godine

- # mr.spec. Eva Usmiani Capobianco, OIB: 35389104198
Rijeka, Korzo 38
 - # - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 - # - prestala biti zamjenik predsjednika nadzornog odbora 30. prosinca 2014. godine, temeljem Odluke Glavne skupštine od 24. lipnja 2014. godine

- # mag.pharm. Marina Pulišić, OIB: 12196294773
Rijeka, Mrkopaljska 54
 - # - član nadzornog odbora
 - # - prestala biti člana nadzornog odbora 30. prosinca 2014. godine, temeljem Odluke Glavne skupštine od 24. lipnja 2014. godine

- # dipl.iur. Grozdana Božić, OIB: 92483762962
Rijeka, Marina Jakominića 4
 - # - član nadzornog odbora
 - # - prestala biti člana nadzornog odbora 30. prosinca 2014. godine, temeljem Odluke Glavne skupštine od 24. lipnja 2014. godine

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- # Ivo Usmiani, OIB: 51062299160
Rijeka, Korzo 38
 - # - član uprave
 - # - zastupa pojedinačno i samostalno, temeljem Odluke od 22. listopada 2010. godine
 - # - prestao biti član uprave 30. prosinca 2014. godine, temeljem Odluke Glavne skupštine od 24. lipnja 2014. godine

- mag.pharm. Jasmin Huljaj, OIB: 70309616844
Rijeka, Bujska 16
 - glavni izvršni direktor
 - zastupa zajedno s jednim izvršnim direktorom temeljem Odluke Upravnog odbora od 26. studenog 2014. godine, s početkom mandata od 31. prosinca 2014. godine

- mag.pharm. Sanja Vujić Šmaguc, OIB: 76259561427

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 26 za tvrtku JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d.
upisuje se:

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

Rijeka, Fužinska 20
- izvršni direktor
- zastupa zajedno s glavnim izvršnim direktorom temeljem
Odluke Upravnog odbora od 26. studenog 2014. godine, s
početkom mandata od 31. prosinca 2014. godine

mag.farm. Mate Poropat, OIB: 64109634649
Rijeka, Laginjina 4
- izvršni direktor
- zastupa zajedno s glavnim izvršnim direktorom temeljem
Odluke Upravnog odbora od 26. studenog 2014. godine, s
početkom mandata od 31. prosinca 2014. godine

dipl.oec. Dražen Jakšić, OIB: 55454168213
Rijeka, Drage Šćitara 10
- izvršni direktor
- zastupa zajedno s glavnim izvršnim direktorom temeljem
Odluke Upravnog odbora od 26. studenog 2014. godine, s
početkom mandata od 31. prosinca 2014. godine

UPRAVNI ODBOR:

mag.pharm. Ivo Usmiani, OIB: 51062299160
Rijeka, Korzo 38
- predsjednik upravnog odbora
- imenovan članom Upravnog odbora temeljem Odluke Glavne
skupštine od 24. lipnja 2014. godine i predsjednikom
Upravnog odbora temeljem Odluke Upravnog odbora 20.
listopada 2014. godine, s početkom mandata od 31.
prosinca 2014. godine

mag. pharm. Zdravko Saršon, OIB: 26259786029
Viškovo, Marinići 156
- zamjenik predsjednika upravnog odbora
- imenovan članom Upravnog odbora temeljem Odluke Glavne
skupštine od 24. lipnja 2014. godine i zamjenikom
predsjednika Upravnog odbora temeljem Odluke Upravnog
odbora 20. listopada 2014. godine, s početkom mandata od
31. prosinca 2014. godine

mr.spec. Eva Usmiani Capobianco, OIB: 35389104198
Rijeka, Korzo 38
- član upravnog odbora
- temeljem Odluke Glavne skupštine od 24. lipnja 2014.
godine, s početkom mandata od 31. prosinca 2014. godine

mag.pharm. Marina Pulišić, OIB: 12196294773
Rijeka, Mrkopaljska 54

TRGOVAČKI SUD U RIJECI
Tt-14/8876-2

MBS: 040004561
Datum: 31.12.2014

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 26 za tvrtku JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d.
upisuje se:

SUBJEKT UPISA

UPRAVNI ODBOR:

- član upravnog odbora
- temeljem Odluke Glavne skupštine od 24. lipnja 2014. godine, s početkom mandata od 31. prosinca 2014. godine

dipl. iur. Grozdana Božić, OIB: 92483762962
Rijeka, Marina Jakominića 4

- član upravnog odbora
- temeljem Odluke Glavne skupštine od 24. lipnja 2014. godine, s početkom mandata od 31. prosinca 2014. godine

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

Odlukom Glavne skupštine od 24. lipnja 2014. godine usvojen je novi tekst Statuta koji je dostavljen u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

Upravni odbor Društva može u roku od 5 (pet) godina od dana upisa Statuta u sudski registar izdavanjem novih dionica na ime privatnim izdanjem, uz uplatu uloga u novcu, povećati temeljni kapital Društva za do ukupno 29.477.000,00 kn (slovima:

dvadesetidevetmilijunačetiristosedamdesetisedamtisuća) (odobreni temeljni kapital).

Upravni odbor Društva ovlašćuje se da utvrdi 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 kn, iznos koji će se morati za njih uplatiti, a koji neće moći biti manji od knjigovodstvene vrijednosti za jednu dionicu, s tim da dionice moraju nositi ista prava i rang kao i sve postojeće radovne dionice Društva sa svim ograničenjima glede opterećenja, kako je to utvrđeno Statutom.

Upravni odbor Društva može odlukom o povećanju temeljnog kapitala isključiti pravo prvenstva pri upisu ovih dionica.

Napomena: Podaci označeni s "#" prestali su važiti!

U Rijeci, 31. prosinca 2014.



S U S U D
Ika Moharović
Ika Moharović
Ika Moharović