

"JADRAN" - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
RIJEKA
Pulac bb

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 16. svibnja 2013.g. na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora pod točkom 8 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o isplati dividende iz kumulirane zadržane dobiti Društva , usvojila je slijedeću

ODLUKU

I

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 I 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.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

ZDRAVKO SARŠON, mag. pharm. _____

"JADRAN" - GALENSKI LABORATORIJ
dioničko društvo
RIJEKA
Pulac bb

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 16.svibnja 2013.g. na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora pod točkom 13 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o usvajanju Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta , usvojila je slijedeću

ODLUKU

I
Usvaja se

STATUTARNA ODLUKA
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.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

ZDRAVKO SARŠON,mag.pharm.

"JADRAN" - GALENSKI LABOARTORIJ d.d.
R I J E K A
Pulac bb

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 16.svibnja 2013.g. na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora pod točkom 11 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o nagradi za rad članova Nadzornog odbora , usvojila je slijedeću

ODLUKU

I

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

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.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

ZDRAVKO SARŠON, mag.pharm. _____

"JADRAN" - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
RIJEKA
Pulac bb

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 16. svibnja 2013.g. na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora pod točkom 7 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva iz dobiti Društva ostvarene u 2012.g., usvojila je slijedeću

ODLUKU

I

Temeljni kapital JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iznosi 5.831.000,00 (petmilijunaosamstotridesetjednatisuća) 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 (petmilijunaosamstotridesetjednatisuća) 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.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

ZDRAVKO SARŠON, mag. pharm. _____

"JADRAN" - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
RIJEKA
Pulac bb

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 16.svibnja 2013.g. na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora pod točkom 10 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2012.g. , usvojila je slijedeću

ODLUKU

I

Po predočanju 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.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

ZDRAVKO SARŠON, mag.pharm. _____

"JADRAN" - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
RIJEKA
Pulac bb

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 16.svibnja 2013.g. na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora pod točkom 9 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o davanju razrješnice upravi - direktoru Društva za poslovnu 2012.g. , usvojila je slijedeću

ODLUKU

I

Po prednošenju 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.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

ZDRAVKO SARŠON, mag.pharm. _____

"JADRAN" - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
RIJEKA
Pulac bb

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 16. svibnja 2013.g. na prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 12 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2013.g. , usvojila je slijedeću

ODLUKU

I

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

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

ZDRAVKO SARŠON, mag. pharm. _____

"JADRAN" - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
RIJEKA
Pulac bb

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 16.svibnja 2013.g. na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora pod točkom 6 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2012.g., usvojila je slijedeću

ODLUKU

a)
Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2012.g. ostvarilo dobit u iznosu od 67.930.200,46 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 umanjenje porezne osnovice na poziciju 28.

c)
Dobit Društva ostvarena u 2012.g. u iznosu od 15.451.200,46 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

d)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

ZDRAVKO SARŠON, mag.pharm. _____