



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
MIROSLAV BANIĆ
Rijeka, Korzo 4
tel: (051)338-114, fax: (051)311-015

Posl.br.: OU-89/2011;

ZAPISNIK

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d.,
sa sjedištem u Rijeci, Pulac bb (MBS) 040004561,

od 02. (drugog) lipnja 2011. (dvijetisućeijedanaeste) godine.

✓



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
MIROSLAV BANIĆ
Rijeka, Korzo 4
tel: (051)338-114, fax: (051)311-015

ZAPISNIK

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ
dioničko društvo za proizvodnju i promet farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda

od 02. (drugog) lipnja 2011. (dvijetisućijedanaeste) godine

Posl.br.: OU-89/2011;

Rijeka, 02. (drugog) 06. (lipnja) 2011. (dvijetisućijedanaeste) godine;-----

Ja, javni bilježnik Miroslav Banić, sa sjedištem u Rijeci, Korzo 4, sastavio sam ovaj zapisnik tijekom Redovite glavne skupštine JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ dioničko društvo za proizvodnju i promet farmaceutskih i kozmetičkih poslova, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040004561, OIB: 20950636972, a koja je Skupština održana dana 02. (drugog) 06. (lipnja) 2011. (dvijetisućijedanaeste) godine, u Rijeci, Vlačićev trg broj 3. -----

→

Saziv za spomenutu Redovitu Glavnu skupštinu objavljen je u Narodnim novinama Republike Hrvatske, od 27. (dvadesetisedmog) 04. (travnja) 2011. (dvijetisućejedanaeste) godine, broj: 48 (četdesetiosam).

Redovita Glavna skupština započela je u 18 (osamnaest) sati i 30 (trideset) minuta, te njome rukovodi i predsjedka gospodin mr. pharm. Zdravko Saršon, osobno i po imenu poznat javnom bilježniku, koji pozdravlja nazočne dioničare i javnog bilježnika, posebno napominjući, da je maksimalni mogući broj glasova na skupštini dioničara JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. 5.617.200 (petmilijunašestosedamnaesttisućadvjesto), a da su na Skupštini nazočni dioničari koji imaju 4.083.800 (četirijunaoamdesetitritisućeosamsto) glasova, te da Skupština ima kvorum.

Predsjedavajući Skupštine predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Predočenje Izvješća Uprave Društva o stanju Društva u 2010.g.;
2. Predočenje konsolidiranog godišnjeg izvješća Društva za 2010.g.;
3. Predočenje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2010.g.;
4. Predočenje godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2010.g.;
5. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010., 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 2010.g. i isplati dividende iz neraspoređene dobiti Društva ostvarene nakon 01.01.2005.g.;
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2010.g.;
7. Donošenje odluke o isplati dividende iz neraspoređene dobiti Društva ostvarene nakon 01.01.2005.g.;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice upravi - direktoru Društva za poslovnu 2010.g.;
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2010.g.;
10. Donošenje odluke o nagradi za rad članova Nadzornog odbora;
11. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2011.g.;
12. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora za mandatno razdoblje - od 27. listopada 2011. do 26. listopada 2015. godine;
13. Donošenje odluke o usvajanju Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta;
14. Izvješće uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica;

ad 1. (jedan) Dnevnog reda:

Predsjedavajući Skupštine poziva direktora Društva, mr. pharm. Ivu Usmiana da podnese Skupštini izvješće Uprave Društva. Direktor Društva napominje, da će razloga svrsishodnosti, podnijeti Društvu ujedno i izvješća, navedena pod točkama 2., 3. i 4. Dnevnog reda, kako se ne bi ponavljao, s obzirom na jedinstvenost materije navedene pod spomenutim točkama Dnevnog reda. Direktor Društva, gospodin mr. pharm. Ivo Usmiani napominje, da je protekla 2010. (dvije-



tisućideseta) godina bila uspješna, da je Društvo u 2010. godini, usprkos gospodarskim teškoćama, te je prodaja porasla za 35 % (tridesetipetposto), s time, da su prihodi od prodaje u Hrvatskoj rasli svega 1 % (jedanposto), a u inozemstvu 67 % (šesdesetisedamposto), s time, da su smanjene zalihe, kratkoročna potraživanja, a povećana financijska imovina. -----
Razvijeno je 20-tak novih proizvoda, sklopljeni su ugovori sa partnerima na novim tržištima – Turska, Bjelorusija, Portugal, Kuwait, Guatemala, a pozitivni su rezultati inspekcija kvalitete proizvoda od strane agencija za lijekove.-----

Posebno je istaknuo dovršenje novog pogona sterilnih farmaceutskih oblika, kao ključnog tehnološkog projekta.-----

U završnim riječima, direktor Društva, gospodin mr. pharm. Ivo Usminani posebno je istakao najveću vrijednost tvrtke, a to je njezin intelektualni kapital, njezini zaposlenici, njihova znanja, kreativnost i inovativnost, lojalnost, privrženost i posvećenost vrijednostima tvrtke. Posebno se zahvalio ljekarnicima na njihovom udjelu u uspješnim rezultatima tvrtke, te članovima Nadzornog odbora Društva, osobito predsjedniku Nadzornog odbora mr. pharm. Zdravku Saršonu-----

Izvješće Uprave Društva uvezat će se s ovim Zapisnikom, te predstavlja njegov integralni dio.-----

Predsjedavajući Skupštine, gospodin mr. pharm. Zdravko Saršon napominje, da se o ovoj točki Dnevnog reda ne glasuje.-----

ad 2. (dva) Dnevnog reda:-----

Pod ovom točkom Dnevnog reda predsjedavajući Skupštine napominje, da je o financijskim pokazateljima direktor Društva iscrpno izlagao u okviru izvješća pod točkom 1. (prvoj) Dnevnog reda. Isto tako napominje, da se po ovoj točki Dnevnog reda ne glasuje.-----

Ad 3. (tri) Dnevnog reda:-----

Isto kao pod točkom 2. (dva) Dnevnog reda.-----

Ad 4. (četiri) Dnevnog reda:-----

Isto kao pod točkom 3. (tri) Dnevnog reda.-----

Ad 5. (pet) Dnevnog reda:-----

Pod ovom točkom Dnevnog reda predsjednik Nadzornog odbora Društva, gospodin mr. -- pharm. Zdravko Saršon podnosi Skupštini Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslova Društva u 2010. (dvjetisućidesetoj) godini.-----
Predsjednik Nadzornog odbora upoznaje članove Skupštine sa radom Nadzornog odbora, da je poklonjena vjera izvješću revizora Društva, te utvrdio, da je Društvo poslovalo u skladu sa Zakonom, Statutom Društva, te drugim odlukama i aktima Društva.-----
S tim u vezi posebno napominje, da Nadzorni odbor nema primjedbi na godišnja financijska izvješća, te na godišnja konsolidirana izvješća Društva.-----



Predsjedavajući Skupštine napominje, da dioničari o prije navedenom Izvješću Nadzornog odbora Društva ne glasuju.

Ad 6. (šest) Dnevnog reda:

Po ovom točkom Dnevnog reda, bez rasprave, glasovima svega nazočnog kapitala, dakle 4.083.800 (četirijunaosamdesetitritisućeosamsto) glasova glasova ZA, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

I.

a)

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2010.g. ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 36.062.103,85 kuna.

b)

Dobit Društva u iznosu od 36.062.103,85 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

c)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7. (sedam) Dnevnog reda:

Pod ovom točkom Dnevnog reda donijeta je Odluka o isplati dividende dioničarima Društva. Predsjedatelj Skupštine, mr. pharm. Zdravko Saršon čita nazočnim dioničarima prijedlog Odluke, te nakon izostanka rasprave, stavlja Odluku na glasovanje, te potvrđuje, da je glasovima sveg nazočnog kapitala, donijeta slijedeća:

ODLUKA

I.

a)

Dioničarima Jadran - Galenskog laboratorija d.d. imateljima redovnih dionica serije "A", "B" i "C" isplatiti će se dividenda u iznosu od 85,00 kuna po dionici.

b)

Dividenda iz točke I a) ove Odluke biti će isplaćena iz sredstava kumulirane zadržane dobiti Jadran - Galenskog laboratorija d.d. ostvarene nakon 01.01.2005.g.

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 8. (osam) Dnevnog reda:

Pod ovom točkom Dnevnog reda, predsjedavajući Skupštine, gospodin mr. pharm. Zdravko Saršon daje na glasovanje prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva za poslovnu 2010. (dvijetisućidesetu) godinu, napominjući, da o ovoj Odluci ne može glasovati direktor Društva gospodin mr. pharm. Ivo Usmiani, koji raspolaže sa 1.657.100 (milijunšestopedesetisedamtisućasto) glasova.

Predsjedavajući Skupštine potvrđuje, da je glasovima svega preostalog nazočnog kapitala, dakle sa 2.426.700 (dvamilijunačetiristodvadesetišesttisućasedamsto) glasova ZA, donijeta slijedeća:

ODLUKA

I

Po predočenju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2010.g., koja su utvrdili uprava - direktor Društva i Nadzorni odbor Društva, utvrđuje se da je uprava - direktor Društva Ivo Usmiani, mr.pharm. od 01.01.2010.g. do 31.12.2010.g. upravljao Društvom u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

II

Daje se razrješnica upravi - direktoru Ivi Usmiani, mr.pharm. za vođenje poslova Društva u razdoblju od 01.01.2010.g. do 31.12.2010.g.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9. (devet) Dnevnog reda:

Pod ovom točkom Dnevnog reda donijeta je Odluka u pogledu davanja razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva, s time, da napominje, da o ovoj Odluci ne mogu glasovati dioničari, koji su ujedno članovi Nadzornog odbora Društva, a koji raspolažu sa 1.278.000 (milijundvjestosedamdesetiosamtisuća) glasova, te potvrđuje, da je glasovima sveg preostalog nazočnog kapitala, t.j. sa 2.805.800 (dvamilijunaosamstopeettisućaosamsto) glasova ZA, donijeta slijedeća:

ODLUKA

I

Po predočenju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2010.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 poslovnu 2010.g.

5

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10. (deset) Dnevnog reda:

Pod ovom točkom Dnevnog reda donijeta je odluka o nagradi za rad članova Nadzornog odbora, glasovima ZA sveukupno nazočnog kapitala, i to kako slijedi:

I

Mjesečna nagrada za rad predsjednika Nadzornog odbora Jadran – Galenskog laboratorija utvrđuje se u iznosu od netto 1.200,00 EUR u protuvrijednosti kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na zadnji dan obračunskog mjeseca, počam od 01.srpnja 2011.g.

II

Mjesečna nagrada za rad članovima Nadzornog odbora Jadran – Galenskog laboratorija utvrđuje se u iznosu od netto 500,00 EUR u protuvrijednosti kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na zadnji dan obračunskog mjeseca, počam od 01.srpnja 2010.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 te poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke i uplatiti ih na odgovarajuće proračunske račune. Poseban porez isplatiti će se na teret Društva.

IV

Zbog posebnog doprinosa u postignutim rezultatima Društva u 2010.g. Predsjedniku Nadzornog odbora dodjeljuje se nagrada u vrijednosti od netto 74.775,00 kuna, s time da će se isplata izvršiti dodjelom 25 vlastitih redovnih dionica “Jadran” – Galenskog laboratorija d.d. kojom se materijalno nadomješta pravo na novčanu nagradu, budući je trošak stjecanja jedne vlastite dionice tri mjeseca prije donošenja prijedloga odluke o dodjeli nagrade iznosio 2.991,00 kuna.

Jadran – Galenski laboratorij d.d. će prilikom dodjele vlastitih dionica kao nagrade kojom se materijalno nadomješta pravo predsjednika nadzornog odbora na novčanu nagradu zbog posebnog doprinosa u postignutim rezultatima Društva u 2010.g., na novčani iznos nagrade sukladno propisima obračunati doprinose za obvezna osiguranja, porez na dohodak i prirez, ako je propisan u mjestu prebivališta predsjednika Nadzornog odbora te poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke i uplatiti ih na odgovarajuće proračunske račune.

Isplata će se izvršiti iz sredstava tekućeg poslovanja Društva u 2011.g.

Uprava Društva i predsjednik Nadzornog odbora zaključiti će na temelju ove Odluke Ugovor o stjecanju dionica bez naknade.

Ad 11. (jedanaest) Dnevnog reda:

5

Pod ovom točkom Dnevnog reda glasovima sveg nazočnog kapitala, bez glasa protiv, donijeta je slijedeća:-----

ODLUKA

Za revizora Društva u 2011. (dvijetisućeijedanaestoj) godini izabire se revizorska tvrtka REV – RI d.o.o. za reviziju, financijske i računovodstvene usluge iz Rijeke. -----

Ad 12. Dnevnog reda: -----

Pod ovom točkom Dnevnog reda glasovima sveg nazočnog kapitala, bez glasa protiv, donijeta je slijedeća:-----

ODLUKA

I

Utvrđuje se da dana 26. listopada 2011.g. ističe mandate članovima Nadzornog odbora Zdravku Saršonu, mag. pharm., Marini Pavasović, mag. Pharm., Majidu Hejja, mag. Pharm. I Vesni Črnjarić. -----

II

Za članove Nadzornog odbora Jadran – Galenskog laboratorija d.d. za mandatno razdoblje 27. listopada 2011.g- do 26- listopada 2015.g-, biraju se:-----
ZDRAVKO SARŠON, mag. Pharm., iz Viškova, Marinići 156, OIB: 26259786029-----
MARINA PULIŠIĆ, mag. Pharm., izb Rijeke, Mrkopaljska 54, OIB: 12196294773-----
EVA USMIANI, mr. spec. iz Rijeke, Trg Svete Barbare 2, OIB: 35389104198-----
GROZDANA BOŽIĆ, dipl. Iur., iz Rijeke, M. Jakominića 4, OIB: 92483762962-----

Ad 13. Dnevnog reda: -----

Pod ovom točkom Dnevnog reda glasovima sveg nazočnog kapitala, bez glasa protiv, donijeta je slijedeća:-----

ODLUKA

Usvaja se:

STATUTARNA ODLUKA
o izmjenama i dopunama Statuta
JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d.

Članak 1.

U članku 2 mijenja se stavak 2., tako da glasi:
“(2) Skraćena naznaka tvrtke glasi: JGL d.d.”

Članak 2.

U članku 8. dodaje se stavak 3., koji glasi:

“(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 u vrijeme uplate, 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.

Članak 3.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ovlašćuje se Uprava Društva izraditi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Ad 14. Dnevnog reda:

Pod ovom točkom Dnevnog reda jedini član Uprave Društva, Ivo Usmiani, mr. pharm. izvjestio je članove Skupštine o stjecanju vlastititih dionica Društva.

Nakon izglasavanja odluke po ovoj točki Dnevnog reda, predsjedavajući Redovite godišnje glavne skupštine trgovačkog društva JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d., gospodin mr. pharm. Zdravko Saršon objavljuje da je iscrpljen Dnevni red ove Redovite godišnje glavne, zahvaljuje se svim nazočnim dioničarima na sudjelovanju u radu Skupštine, te objavljuje, da je Skupštine zaključena u 19 (devetnaest) sati i 45 (četrdesetpet) minuta.

PRILOZI (Pohranjeni u javnobilježničkoj pismohrani):

1. Dokaz o objavi saziva Redovite glavne skupštine u Narodnim novinama;
2. Popis dioničara prisutnih na Glavnoj skupštini;

“(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 u vrijeme uplate, 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.

Članak 3.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ovlašćuje se Uprava Društva izraditi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Ad 14. Dnevnog reda:

Pod ovom točkom Dnevnog reda jedini član Uprave Društva, Ivo Usmiani, mr. pharm. izvjestio je članove Skupštine o stjecanju vlastitih dionica Društva.

Nakon izglasavanja odluke po ovoj točki Dnevnog reda, predsjedavajući Redovite godišnje glavne skupštine trgovačkog društva JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d., gospodin mr. pharm. Zdravko Saršon objavljuje da je iscrpljen Dnevni red ove Redovite godišnje glavne, zahvaljuje se svim nazočnim dioničarima na sudjelovanju u radu Skupštine, te objavljuje, da je Skupštine zaključena u 19 (devetnaest) sati i 45 (četrdesetipet) minuta.

PRILOZI (Pohranjeni u javnobilježničkoj pismohrani):

1. Dokaž o objavi saziva Redovite glavne skupštine u Narodnim novinama;
2. Popis dioničara prisutnih na Glavnoj skupštini;

3. *Izvjешće Uprave o poslovanju u 2010. (dvijetisućidesetoj) godini, Izvjешće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. (dvijetisućidesetoj) godini, te Izvjешće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2010. (dvijetisućidesetoj) godini;*
4. *Prijedlozi donesenih odluka (8).*

Obračunata javnobilježnička pristojba u visini od 2000,00 kn (Tbr.10. i Tbr.3 ZJP), te javnobilježnička nagrada u visini od 1500,00 kn (čl.25 PJBT) te u visini od 320,00 kn (čl.38/1 PJBT), troškovi uveza u visini od 5,00 kn (čl.37/2 PJBT), te pripadajući porez na dodanu vrijednost.



5