

**«JADRAN» - GALENSKI LABORATORIJ
dioničko društvo
RIJEKA
Pulac bb**

Rijeka, 20.prosinca 2011.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 i 137/09), te članka 18 Statuta dioničkog društva «JADRAN» - GALENSKI LABORATORIJ za proizvodnju i promet farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda iz Rijeke, Pulac bb (u daljnjem tekstu : DRUŠTVO), UPRAVA DRUŠTVA dana 20.prosinca 2011.g. donijela je odluku da se sazove izvanredna glavna skupština, te se s tim u svezi objavljuje slijedeći

P O Z I V

**SAZIVA SE IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA
«JADRAN» - GALENSKOG LABORATORIJA
DIONIČKOG DRUŠTVA
ZA PROIZVODNJU I PROMET FARMACEUTSKIH I KOZMETIČKIH
PROIZVODA
«JADRAN» - GALENSKOG LABORATORIJA**

**za dan 03.veljače 2012.g. u 10,00 sati
u prostorijama na Vlačićevom trgu broj 3 u Rijeci**

Za izvanrednu glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Donošenje odluke o usvajanju Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta

PRIJEDLOZI ODLUKA:

AD.1.

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 I Z M J E N A M A I D O P U N A M A
S T A T U T A
"JADRAN" – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. RIJEKA**

Članak 1.

U članku 2 mijenja se stavak 1 tako da glasi:

“(1) Društvo posluje pod tvrtkom: JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d.”

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromjenjene.

Članak 3.

Ovlašćuje se Uprava Društva izraditi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 4.

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

N A P O M E N A:

Na izvanrednoj 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 izvanredne glavne skupštine i ako najkasnije 7 (sedam) dana prije održavanja izvanredne glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na skupštini.

Materijal za izvanrednu 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 20. veljače 2012.g. u 10,00 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 izvanredne glavne skupštine. Nova izvanredna

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 izvanredne glavne skupštine do prvog slijedećeg radnog dana nakon održavanja glavne skupštine.

UPRAVA – DIREKTOR:

IVO USMIANI, mag.pharm.,v.r.