

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
RIJEKA
Svilno 20

Izvanredna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 28.veljače 2020.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 1 dnevnog reda koja je glasila :
1) Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta JGL d.d., usvojila je slijedeću

O D L U K U

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora Društva o izmjeni i dopuni Statuta JGL d.d.

Na prijedlog Upravnog 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.

Članak 1.

U članku 6 stavak 1 iza alineje 37, dodaju se alineje 38, 39 i 40 koje glase:

- “ * Trgovina na malo odjećom
- * Trgovina na malo suvenirima
- * Djelatnosti muzeja.”

Članak 2.

Stavak 1 članka 7 mijenja se tako da glasi:

“(1) Društvo može imati podružnice u kojima obavlja svoju djelatnost.”

Članak 3.

Iza članka 12 dodaje se članak 12a, koji glasi:

“Članak 12a.

(1) Upravni odbor Društva može u roku od 5 (pet) godina od dana upisa izmjena Statuta u sudski registar koje je usvojila skupština Društva dana 28.veljače 2020.g., izdavanjem novih dionica na ime privatnim izdanjem , uz uplatu uloga u novcu, povećati temeljni kapital Društva za do ukupno 50.000.000,00 kuna (slovima: pedesetmilijuna kuna) (odobreni temeljni kapital).

(2) Upravni odbor 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 dionicu prema zadnjem objavljenom konsolidiranom financijskom izvješću JGL d.d., 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 Statutom.

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

Članak 4.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromjenjene.

Članak 5.

Ovlašćuje se Upravni Društva izraditi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 6.

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

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ, mag.pharm.

