

«JADRAN» - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
R I J E K A
Svilno 20

Rijeka, 06.svibnja 2019.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, 137/09, 125/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15 i 40/19), te članka 40 Statuta dioničkog društva JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. iz Rijeke, Svilno 20 (u daljnjem tekstu : DRUŠTVO), IZVRŠNI DIREKTOR uz suglasnost UPRAVNOG ODBORA dana 06.svibnja 2019.g. donio je odluku da se sazove godišnja redovna glavna skupština, te se objavljuje slijedeći

P O Z I V

**SAZIVA SE GODIŠNJA REDOVNA GLAVNA SKUPŠTINA
DIONIČKOG DRUŠTVA
JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.**

**za dan 17.lipnja 2019.g. u 18,00 sati
u prostorijama JGL d.d. u Rijeci, Svilno 20**

Za redovnu godišnju glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Predočenje Izvješća Upravnog odbora JGL d.d. o stanju Društva u 2018.g.
2. Predočenje konsolidiranog izvješća JGL d.d. za 2018.g.
3. Predočenje godišnjih financijskih izvješća JGL d.d. za 2018.g.
4. Predočenje godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća JGL d.d. za 2018.g.
5. Izvješće Upravnog odbora Društva za 2018.g
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2018.g.
7. Donošenje odluke o isplati dividende dioničarima iz kumulirane zadržane dobiti JGL d.d. ostvarene u 2007.g. i 2008.g.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravnom odboru JGL d.d. za razdoblje 01.01.-31.12.2018.g.
9. Donošenje odluke o izboru revizora JGL d.d. za 2019.g.
10. Izbor 5 članova Upravnog odbora JGL d.d. s početkom mandata 31.12.2019.g.
11. Donošenje odluke o nagradi za rad 5 članova Upravnog odbora JGL d.d. s primjenom od 31.12.2019.g.
12. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala JGL d.d. – odobreni temeljni kapital s primjenom od 31.12.2019.g.
13. Izvješće o stjecanju vlastitih dionica u 2018.g.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

AD.6.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora Društva o uporabi dobiti za 2018.g.

AD.7.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora o isplati dividende dioničarima iz kumulirane zadržane dobiti JGL d.d. ostvarene u 2007.g. i 2008.g..

AD.8.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora Društva da se odobri rad (da razrješnica) Upravnom odboru u vođenju poslova JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za razdoblje od 01.01-31.12.2018.g.

AD.9.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora da se za revizora JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za 2019.g. izabere Grant Thornton revizija društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju iz Zagreba.

AD.10.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora da se donese slijedeća odluka

I

Utvrđuje se da dana 30.prosinca 2019.g. ističe mandat članovima Upravnog odbora Jadran – Galenskog laboratorija d.d.

IVI USMIANI,mag.pharm. iz Rijeke, Korzo 38, OIB 51062299160 – predsjednik Upravnog odbora

ZDRAVKU SARŠON,mag.pharm. iz Viškova, Marinići 156, OIB 26259786029 – zamjenik predsjednika Upravnog odbora

MARINI PULIŠIĆ,mag.pharm. iz Rijeke, Mrkopaljska 54, OIB 12196294773 – član Upravnog odbora

EVI USMIANI CAPOBIANCO,mr.spec. iz Rijeke, Korzo 38, OIB 35389104198 - član Upravnog odbora

GROZDANI BOŽIĆ,dipl.iur. iz Rijeke M.Jakominića 4, OIB 92483762962 – član Upravnog odbora

II

Za članove Upravnog odbora Jadran – Galenskog laboratorija d.d. , biraju se

IVO USMIANI,mag.pharm. iz Rijeke, Korzo 38, OIB 51062299160

ZDRAVKO SARŠON,mag.pharm. iz Viškova, Marinići 156, OIB 26259786029

MARINA PULIŠIĆ, mag.pharm. iz Rijeke, Mrkopaljska 54, OIB 12196294773
EVA USMIANI CAPOBIANCO, mr.spec. iz Rijeke, Korzo 38, OIB 35389104198
GROZDANA BOŽIĆ, dipl.iur. iz Rijeke M.Jakominića 4, OIB 92483762962

III

Mandat članova Upravnog odbora utvrđuje se u trajanju od 5 godina, a počinje teći od 31.12.2019.g.

AD.11.

Prihvata se prijedlog Upravnog odbora o nagradi za rad 5 članova Upravnog odbora izabranih s početkom mandata od 31.12.2019.g.

AD.12.

Prihvata se prijedlog Upravnog odbora Društva o povećanju temeljnog kapitala Društva – odobreni temeljni kapital s primjenom od 31.12.2019.g.

N A P O M E N A:

Na godišnjoj redovnoj 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 godišnje redovne glavne skupštine i ako najkasnije 7 (sedam) dana prije održavanja redovne godišnje glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na skupštini.

Materijal za redovnu glavnu 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 52 stavak 1 Statuta Društva, sjednica se može održati ako nakon 60 minuta od protoka 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 04.srpnja 2019.g. u 18,00 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 glavne skupštine. Nova 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.

Izvršni direktor Društva donio 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 glavne skupštine do prvog slijedećeg radnog dana nakon održavanja glavne skupštine.

MISLAV VUČIĆ, mag. ekonomije, v.r.
izvršni direktor