



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

**ZAPISNIK**  
**GODIŠNJE REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE**  
**JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d.**

od 17. (sedamnaestog) svibnja 2012. (dvijetisućidvanaeste) godine

Posl.br.: OU-81/2012;

Rijeka, 17. (sedamnaestog) 05. (svibnja) 2012. (dvijetisućidvanaeste) godine;-----

Ja, javni bilježnik Miroslav Banić, sa sjedištem u Rijeci, Korzo 4, sastavio sam ovaj zapisnik tijekom Redovite godišnje glavne skupštine JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ dioničko društvo, 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 17. (sedamnaestog) 05. (svibnja) 2012. (dvijetisućidvanaeste) godine, u Rijeci, Vlačičev trg broj 3. -----

Saziv za spomenutu Redovitu godišnju glavnu skupštinu objavljen je u Narodnim novinama Republike Hrvatske, od 30. (tridesetog) 03. (ožujka) 2012. (dvijetisućidvanaeste) godine, broj: 38 (tridesetiosam), te u Narodnim novinama Republike Hrvatske, od 06. (šestog) 04. (travnja) 2012. (dvijetisućidvanaeste) godine, broj: 40 (četrdeset) – nadopuna dnevnog reda:-----

Redovita Glavna skupština započela je u 18 (osamnaest) sati i 30 (trideset) minuta, te njome rukovodi i predsjedava 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. 5.624.600 (petmilijunašestodvadesetičetritisućešesto), a da su na Skupštini nazočni dioničari koji imaju 3.806.700 (trimilijunaosamstošesttisućasedamsto) glasova, te da Skupština ima kvorum.-----

Predsjedavajući Skupštine posebno navodi, da JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. raspolaže sa 4 (četiri) vlastite dionice, no da te dionice ne daju pravo glasa na Skupštini. -

Predsjedavajući Skupštine predlaže slijedeći:-----

#### DNEVNI RED:

1. Predočenje Izvješća Uprave Društva o stanju Društva u 2011.g.; -----
2. Predočenje konsolidiranog godišnjeg izvješća Društva za 2011.g.; -----
3. Predočenje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2011.g.; -----
4. Predočenje godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2011.g.; -----
5. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011., 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 2011.g., te isplati dividende iz zadržane dobiti Društva ostvarene u 2011. godini; -----
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2011.g.; -----
7. Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti Društva ostvarene u 2011. godini; -----
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice upravi - direktoru Društva za poslovnu 2011.g.; -----
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za razdoblje od 1. 1. - 26. 10. 2011. i za razdoblje od 27.10. - 31. 12. 2011. godine; -----
10. Donošenje odluke o nagradi za rad članova Nadzornog odbora; -----
11. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2012.g.; -----
12. Izvješće Uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica; -----
13. Donošenje odluke za odobrenje kupnje (stjecanja) vlastitih dionica; -----  
jeke društvu Jadran – Galenski laboratorij d.d. iz Rijeke; -----

**ad 1. (jedan) Dnevnog reda:**

Predsjedavajući Skupštine poziva direktora Društva, mr. pharm. Ivu Usmania 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 Usmani napominje, da je protekla 2011. (dvijetisućejedanaesta) godina bila još jedna uspješna poslovna godina, da se nastavilo sa snažnim stopama rasta na inozemnim tržištima, te da je zaokružen osobito značajan investicijski ciklus u proizvodne pogone i opremu.

Ukupni prihodi tvrtke rasli su po stopi od 16% (šesnaestposto), najvećim dijelom ostvareni na izvoznim tržištima, s time, da su namjere Društva izlazak na zahtjevna tržišta Brazila, SAD-a i Velike Britanije, s time da je u SAD registrirana i vlastita tvrtka.

Direktor Društva se detaljno osvrnuo na pojedine pokazatelje poslovanja Društva, kako su isti prikazani u Godišnjem izvješću JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. za 2011. (dvijetisućejedanaestu) godinu, a koje se Izvješće prilaže uz ovaj Zapisnik.

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.

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.

U raspravi po prije navedenim točkama Dnevnog reda, mr. pharm. Zdravko Saršon, osoba koja je sudjelovala u svim fazama razvoja Društva, iznio je svoje zadovoljstvo i podršku Upravi Društva i svim zaposlenicima na izuzetnim rezultatima poslovanja Društva.



**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 2011. (dvijetisućijedanaestoj) 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. Izvješće Nadzornog odbora uvezat će se s ovim Zapisnikom, te predstavlja njegov integralni dio.

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 3.806.700 (trimilijunaosamstošesttisućasedamsto) glasova ZA, donijeta je slijedeća:

**ODLUKA****I.****a)**

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2011.g. ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 64.239.282,90 kuna.

**b)**

Dobit Društva u iznosu od 64.239.282,90 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 300,00 kuna po dionici.

b)

Dividenda iz točke I a) ove Odluke biti će isplaćena iz sredstava zadržane dobiti "Jadran" - Galenskog laboratorija d.d. ostvarene u 2011. godini.

c)

Utvrđuje se da je predujam dividende u iznosu od 300,00 kuna po dionici isplaćen 22. veljače 2012. godine dioničarima, koji su upisani u Registru dioničara Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 27. siječnja 2012. godine i koji su stekli dionice temeljem zaključenih kupoprodajnih ugovora koji su predani u Codex Sortium d.o.o., a koje društvo vrši pripremu podataka za upis dioničara u SKDD.

**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 2011. (dvijetisućijedanaestu) godinu, napominjujući, da o ovoj Odluci ne može glasovati direktor Društva gospodin mr. pharm. Ivo Usmiani. koji raspolaže sa 1.657.100 (milionšestopedesetisedamtisućasto) glasova.

Predsjedavajući Skupštine potvrđuje, da je glasovima svega preostalog nazočnog kapitala, dakle sa 2.149.600 (dvamilijunastočetdesetidevettisućasto) glasova ZA, donijeta slijedeća:

**ODLUKA**

**I**

Po predočenju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2011.g., koja su utvrdili uprava - direktor Društva i Nadzorni odbor Društva, utvrđuje se da je uprava - direktor Društva Ivo Usmiani, mr. pharm. od 01.01.2011.g. do 31.12.2011.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 01.01.2011.g. do 31.12.2011.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 1.677.500 (milijunšestosedamdesedamstisućapetsto) glasova, te potvrđuje, da je glasovima sveg preostalog nazočnog kapitala, t.j. sa 2.129.200 (dvamilijunastodvadesetidevettisućadvjesto) glasova ZA, donijeta slijedeća:-----

## O D L U K A

### I

Po predočenju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2011.g., koja su utvrdili uprava - direktor Društva i Nadzorni odbor Društva, utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva, čiji je mandat trajao do 26.10.2011.g, obavljao svoje funkcije sukladno zakonu i Statutu Društva, te da je novi saziv Nadzornog odbora, od 27.10.2011.g. do 31.12.2011.g. obavljao svoje funkcije sukladno zakonu i Statutu Društva.-----

### II

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01.2011.g. do 26.10.2011.g.-----

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za razdoblje od 27.10.2011.g. do 31.12.2011.g.-----

### 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:-----

## O D L U K A

### 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 2012.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 2012.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 pro

računske račune. Poseban porez isplatiti će se na teret Društva.

#### IV

Zbog posebnog doprinosa u postignutim rezultatima Društva u 2011.g. Predsjedniku Nadzornog odbora dodjeljuje se nagrada u iznosu od 119.766,67 kuna brutto. Isplata će se izvršiti iz sredstava tekućeg poslovanja Društva u 2011. godini.

#### **Ad 11. (jedanaest) Dnevnog reda:**

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

#### ODLUKA

Za revizora Društva u 2012. (dvijetisućidvanaestoj) godini izabire se revizorska tvrtka REV – RI d.o.o. iz Rijeke.

#### **Ad 12. Dnevnog reda:**

Pod ovom točkom Dnevnog reda direktor Društva obavještava članove Skupštine o stjecanje vlastitih dionica Društva.

#### **Ad 13. Dnevnog reda:**

Pod ovom točkom Dnevnog reda stavljena je na glasovanje Odluka za odobrenje kupnje (stjecanja) vlastitih dionica. Po glasovanju, glasovima svih nazočnih diončara, bez glasa protiv, donijeta slijedeća:

#### ODLUKA

#### I

Temeljem članka 233., stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 152/11-pročišćeni tekst) Upravi – direktoru Društva daje se generalno i bezuvjetno ovlaštenje za jednu ili više kupovina redovnih dionica Društva, na način:

- a) Najveći ukupni broj dionica kupljenih na temelju ovog ovlaštenja iznosi 10% (desetposto) temeljnog kapitala Društva.
- b) Za kupnju dionica Društvo može koristiti sredstva iz zadržane dobiti Društva ostvarene nakon 01.01.2005. godine.
- c) Najniža cijena plativa za takve dionice je njihova nominalna vrijednost po dionici.
- d) Najviša plativa cijena po jednoj dionici ne može biti veća od knjigovodstvene vrijednosti dionice.
- e) Ovime dano ovlaštenje počinje teći od 08. (osmog) lipnja 2012. (dvijetisućidvanaeste) godine i ističe u roku od 36 (tridesetišest) mjeseci.

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 skupštine, 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);
2. Popis dioničara prisutnih na Glavnoj skupštini;
3. Godišnje izvješće JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. 2011.;
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva;
5. Izvješće neovisnog revizora;

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.

*Javni bilježnik Miroslav Banić*



\*\*\*\*\*