

**«JADRAN» - GALENSKI LABORATORIJ d.d.  
RIJEKA  
Pulac bb**

---

Rijeka, 26.kolovoza 2013.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 i 68/13), te članka 18 Statuta dioničkog društva JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. iz Rijeke, Pulac bb (u daljnjem tekstu : DRUŠTVO) , UPRAVA DRUŠTVA dana 26.kolovoza 2013.g. donijela je odluku da se sazove godišnja redovna glavna skupština, te se s tim u svezi objavljuje slijedeći

**P O Z I V**

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

**za dan 14.listopada 2013.g. u 09,00 sati  
u prostorijama na Vlačićevom trgu broj 3 u Rijeci**

Za redovnu godišnju glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

**DNEVNI RED:**

1. Usvajanje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta

**PRIJEDLOZI ODLUKA:**

**AD.1.**

Na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora usvaja se

**STATUTARNA ODLUKA  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
STATUTA  
"JADRAN" – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. RIJEKA**

Članak 1.

Članak 4, mijenja se tako da glasi:

“ (1) Sjedište Društva je u RIJECI.

(2) Poslovna adresa Društva je RIJEKA, Svilno 20.

(3) Odluku o promjeni poslovne adrese Društva u registriranom sjedištu Društva donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadornog odbora.”

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 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 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 04.studenoga 2013.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.

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

UPRAVA – DIREKTOR:

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

