

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

---

Rijeka, 27.travnja 2018.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 i 110/15), 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 27.travnja 2018.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 11.lipnja 2018.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 Društva o stanju Društva u 2017.g.
2. Predočenje konsolidiranog izvješća Društva za 2017.g.
3. Predočenje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2017.g.
4. Predočenje godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća Društva za 2017.g.
5. Izvješće Upravnog odbora Društva za 2017.g.
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2017.g.
7. Donošenje odluke o isplati dividende dioničarima iz kumulirane zadržane dobiti Društva ostvarene u 2007.g.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravnom odboru Društva za razdoblje 01.01.-31.12.2017.g.
9. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2018.g.
10. Donošenje odluke o usvajanju Pravila opcijskog plana Društva
11. Izvješće o stjecanju vlastitih dionica

**PRIJEDLOZI ODLUKA:**

**AD.6.**

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora Društva o uporabi dobiti za 2017.g.

a)

Utvrdjuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2017.g. osvarilo dobit u iznosu od 70.804.499,50 kn.

b)

Dobit Društva u iznosu od 6.673.447,21 kn raspoređuje se u ostale rezerve Društva za pokriće neotpisanih troškova razvoja skazanih u aktivni.

c)

Preostali iznos dobiti u iznosu od 64.131.053,29 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

d)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD.7.**

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora o isplati dividende.

a)

Dioničarima "Jadran" – Galenskog laboratorija d.d. imateljima redovnih dionica koje glase na ime, oznake vrijednosnice JDGL-R-A isplatiti će se dividenda u iznosu od 6,00 kuna po dionici.

b)

Dividenda iz točke a) ove Odluke biti će isplaćena iz sredstava kumulirane zadržane dobiti "Jadran" – Galenskog laboratorija d.d. ostvarene u 2007.g.

c)

Pravo na isplatu dividende pripada dioničaru koji je upisan u Registru dioničara SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo iz Zagreba, 15 dana prije dana isplate dividende.

d)

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva donijeti odluku o točnom datumu isplate dividende, s time da isplata mora biti izvršena najkasnije 30-tog dana od dana donošenja ove odluke.

e)

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**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 01.01-31.12.2017.g.

a)

Po predocanju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2017.g., koja je utvrdio Upravni odbor, utvrđuje se da je Upravni odbor u razdoblju od 1.1.-31.12.2017.g. upravljao Društvom u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

b)

Daje se razrješnica Upravnom odboru Društva, za vođenje poslova Društva u razdoblju od 01.01.-31.12.2017.g.

c)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD.9.**

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora da se za revizora JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za 2018.g. izabere Grant Thornton revizija društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju iz Zagreba.

a)

Za revizora Društva za 2018.g. izabire se trgovačko društvo Grant Thornton društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju iz Zagreba.

**AD.10.**

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora o usvajanju Pravila opcijskog plana Društva.

**I**

Utvrdjuje se da „Jadran“ - Galenski laboratorij d.d. raspolaže vlastitim dionicama koje je Društvo steklo temeljem odluka glavna skupštine Društva o kupovini stjecanju vlastitih dionica sukladno odredbi članka 233 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, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15).

**II**

Obveza je Društva temeljem managerskih ugovora zaključenih sa direktorima omogućiti im kupnju vlastitih dionica JGL d.d.

Interesom Društva ocjenjuje se da vlastite dionice steknu zaposlenici JGL i to oni koji obavljaju najodgovornije poslove rukovođenja Društvom, i koji su iskazali poseban angažman u najvažnijim projektima JGL.

### III

Ovim Pravilima daje se pravo na kupnju vlastitih dionica „Jadran“ – Galenskog laboratorija d.d. temeljem managerskih ugovora

IME I PREZIME	FUNKCIJA	BROJ DIONICA
JASMIN HULJAJ	glavni izvršni direktor do 30.12.2017.	1800
DRAŽEN JAKŠIĆ	izvršni direktor do 30.12.2017.	1300

Ovim Pravilima daje se pravo na kupnju vlastitih dionica „Jadran“ – Galenskog laboratorija d.d. zaposlenicima JGL d.d. i obnašateljima funkcija u JGL d.d.

IME I PREZIME	FUNKCIJA	BROJ DIONICA
IVO USMIANI	predsjednik UO	1800
ZDRAVKO SARŠON	zamjenik predsjednika UO	1500
EVA USMIANI CAPOBIANCO	član UO	1000
DUNJA SIUC VALKOVIĆ	direktor razvoja poslovanja	300

### IV

Vlastite dionice Društva , zaposlenici Društva i ostale osobe - ovlaštenici prava iz točke III ovih Pravila mogu kupiti po cijeni od 340,00 kuna za jednu vlastitu dionicu, po kojoj je cijeni vlastite dionice kupovao JGL tri mjeseca prije donošenja ove Odluke, sa rokom plaćanja od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Ovlaštenik prava na opciju, koji je iskoristio svoje pravo i sklopio ugovor kojim kupuje vlastite dionice Društva , stječe sva prava kao dioničar Društva danom knjiženja tih dionica na njegovom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

### V

U slučaju smrti ovlaštenika prava iz točke III ovih Pravila , nasljednici nasljeđuju dionice koje je stekao ovlaštenik prava na opciju.

### VI

Ovlaštenik prava na opciju i Društvo sklopiti će na temelju ovih Pravila kupoprodajni ugovor u koji će se ugraditi odredbe kojima će odgovarajuće urediti međusobne odnose.

## VII

Temeljem stavka 2 članka 275 Zakona o trgovačkim društvima Upravni odbor Društva zahtjeva da o prihvaćanju ovih Pravila opcijskog plana Društva, odlučuje glavna skupština Društva koja će se sazvati za 11.lipnja 2018.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 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 28.lipnja 2018.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