

"JADRAN" - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
RIJEKA
Svilno 20

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 05.srpnja 2016.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 8 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravnom odboru Društva za razdoblje 01.01.-31.12.2015.g. , usvojila je slijedeću

O D L U K U

Prihvća se prijedlog Upravnog odbora Društva da se odobri rad (da razrješnica) Upravnom odboru u vođenju poslova JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za razdoblje od 01.01-31.12.2015.g.

a)

Po predočenju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2015.g., koja je utvrdio Upravni odbor utvrđuje se da je Upravni odbor u razdoblju od 01.01.- 31.12.2015.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.-31.12.2015.g.

d)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ,mag.pharm.



"JADRAN" - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
RIJEKA
Svilno 20
UPRAVNI ODBOR
1.saziv

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 05.srpnja 2016.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 7 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o isplati dividende dioničarima iz kumulirane zadržane dobiti Društva ostvarene u 2007.g. , usvojila je slijedeću

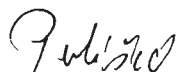
O D L U K U

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 2,50 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.

PREDSJEDAVALA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ, mag.pharm.



"JADRAN" - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
RIJEKA
Svilno 20
UPRAVNI ODBOR
1.saziv

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 05.srpnja 2016.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 6 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2015.g. , usvojila je slijedeću

ODLUKU

Prihvća se prijedlog Upravnog odbora Društva o uporabi dobiti za 2015.g.

a)

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2015.g. osvarilo dobit u iznosu od 19.749.095,72 kn.

b)

Dobit Društva u iznosu od 19.749.095,72 kn raspoređuje se u ostale rezerve Društva za pokriće neotpisanih troškova razvoja iskazanih u aktivi.

c)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PEDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ,mag.pharm.



"JADRAN" - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
RIJEKA
Svilno 20

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 05.srpnja 2016.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 9 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o izboru revizira Društva za 2016.g. , usvojila je slijedeću

ODLUKU

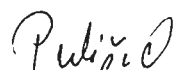
Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora da se za revizora JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za 2016.g. izabere gmc-unitreu Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, porezno i poslovno savjetovanje iz Zagreba.

a)

Za revizora Društva za 2016.g. izabire se trgovačko društvo gmc-unitreu Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, porezno i poslovno savjetovanje iz Zagreba.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ,mag.pharm.



"JADRAN" - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
RIJEKA
Svilno 20

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 05.srpnja 2016.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 10 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o visini naknade za rad člana Upravnog odbora JGL d.d. imenovanog od strane Radničkog vijeća JGL d.d. kao predstavnika radnika , usvojila je slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora o visini naknade za rad člana Upravnog odbora JGL d.d. imenovanog od strane Radničkog vijeća JGL d.d. kao predstavnika radnika

a)

Mjesečna nagrada za rad DOROTEE PERNJAK, mag.pharm. člana Upravnog odbora “Jadran” – Galenskog laboratorija imenovane od strane Radničkog vijeća JGL d.d. kao predstavnika radnika u Upravnom odboru JGL d.d. utvrđuje se u iznosu od 1.500,00 EUR netto u protuvrijednosti kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na zadnji dan obračunskog mjeseca , počevši od dana 05.07.2016.g.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ, mag.pharm.

Pulišić