

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

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 17.lipnja 2019.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 8 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravnom odboru JGL d.d. za razdoblje 01.01.-31.12.2018.g. , usvojila je slijedeću

ODLUKU

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.

a)

Po predočenju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2018.g., koja je utvrdio Upravni odbor , utvrđuje se da je Upravni odbor u razdoblju od 1.1.-31.12.2018.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.-31.12.2018.g.

c)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ, mag. pharm., spec.

Pulišić

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

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 17.lipnja 2019.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 7 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o isplati dividende dioničarima iz kumulirane zadržane dobiti JGL d.d. ostvarene u 2007.g. i 2008.g. , usvojila je slijedeću

ODLUKU

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

- 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. i 2008.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.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ, mag.pharm., spec.

Pulišić

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

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 17.lipnja 2019.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 6 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2018.g. , usvojila je slijedeću

ODLUKU

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

a)

Utvrdjuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2018.g. ostvarilo dobit u iznosu od 18.815.160,07 kn.

b)

Dobit Društva u iznosu od 6.233.838,51 kn raspoređuje se u zakonske rezerve Društva za neotpisane troškova razvoja iskazanih u aktivi.

c)

Preostali iznos dobiti u iznosu od 12.581.321,56 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

d)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ, mag.pharm., spec.

Pulišić

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

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 17.lipnja 2019.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 10 dnevnog reda koja je glasila : Izbor 5 članova Upravnog odbora JGL d.d. s početkom mandata od 31.12.2019.g., usvojila je slijedeću

ODLUKU

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.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ,mag.pharm.,spec.

Pulišić

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

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 17.lipnja 2019.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 9 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o izboru revizora JGLd.d. za 2019.g. , usvojila je slijedeću

ODLUKU

Prihvća 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.

a)

Za revizora Društva za 2019.g. izabire se trgovačko društvo Grant Thornton društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju iz Zagreba.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ, mag.pharm.,spec.



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

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 17.lipnja 2019.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 11 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o nagradi za rad 5 članova Upravnog odbora JGL d.d. s primjenom od 31.12.2019.g., usvojila je slijedeću

ODLUKU

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

I

Mjesečna nagrada za rad IVE USMIANI, mag.pharm. člana Upravnog odbora “Jadran” – Galenskog laboratorija utvrđuje se u iznosu od 6.000,00 EUR netto u protuvrijednosti kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na zadnji dan obračunskog mjeseca , počevši od 31.prosinca 2019.g.

II

Mjesečna nagrada za rad ZDRAVKA SARŠON, mag.pharm. člana Upravnog odbora “Jadran” – Galenskog laboratorija utvrđuje se u iznosu od 3.500,00 EUR netto u protuvrijednosti kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na zadnji dan obračunskog mjeseca , počevši od 31.prosinca 2019.g.

III

Mjesečna nagrada za rad MARINE PULIŠIĆ, mag.pharm. člana Upravnog odbora “Jadran” – Galenskog laboratorija utvrđuje se u iznosu od 5.000,00 EUR netto u protuvrijednosti kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na zadnji dan obračunskog mjeseca , počevši od 31.prosinca 2019.g.

IV

Mjesečna nagrada za rad EVE USMIANI CAPOBIANCO, mr.spec. člana Upravnog odbora “Jadran” – Galenskog laboratorija utvrđuje se u iznosu od 3.000,00 EUR netto u protuvrijednosti kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na zadnji dan obračunskog mjeseca , počevši od 31.prosinca 2019.g.

V

Mjesečna nagrada za rad GROZDANE BOŽIĆ, dipl.iur. člana Upravnog odbora “Jadran” – Galenskog laboratorija utvrđuje se u iznosu od 2.500,00 EUR netto u protuvrijednosti kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na zadnji dan obračunskog mjeseca , počevši od 31.prosinca 2019.g.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ, mag.pharm., spec.

Pulišić

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

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 17.lipnja 2019.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 12 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala JGL d.d.-odobreni temeljni kapital s primjenom od 31.12.2019.g., usvojila je slijedeću

ODLUKU

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

I

Upravni odbor Društva može u roku od 5 (pet) godina od 31. prosinca 2019.g. izdavanjem novih dionica na ime privatnim izdanjem , uz uplatu uloga u novcu, povećati temeljni kapital Društva za do ukupno 50.000.000,00 kuna (slovima: pedesetmilijuna kuna) (odobreni temeljni kapital).

Upravni odbor Društva ovlašćuje se utvrditi sadržaj prava iz dionica i uvjete za njihovo izdavanje, a na način da će utvrditi da će se izdati nove redovne dionice na ime, svaka u nominali od 100,00 kuna, iznos koji će se morati za njih uplatiti , a koji neće moći biti manji od knjigovodstvene vrijednosti za jednu dionicu prema zadnjem objavljenom konsolidiranom financijskom izvješću JGL d.d., s tim da dionice moraju nositi ista prava i rang kao i sve postojeće redovne dionice Društva sa svim ograničenjima glede opterećenja, kako je to utvrđeno Statutom.

Upravni odbor Društva može odlukom o povećanju temeljnog kapitala isključiti pravo prvenstva pri upisu ovih dionica.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ, mag. pharm., spec.

