

Redovna godišnja Glavna skupština Medike d.d. održana je u Zagrebu, dana 27. 8. 2020. godine, s početkom u 12,00 sati u poslovnim prostorijama Medike d.d. u Zagrebu, Capraška 1, sa slijedećim **dnevnim redom**:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih dioničara
2. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu, kako su ih utvrdili uprava i Nadzorni odbor, razmatranje izvješća revizora Društva, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o uporabi dobiti
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Predsjedniku i članovima Uprave
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
6. Odluka o naknadi za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora
7. Izbor revizora Društva za 2020. godinu

Točka 8. povučena je s dnevnog reda, budući je dioničar Auctor d.o.o. povukao svoj prijedlog za dopunom dnevnog reda skupštine, koja je javno objavljena na stranicama Zagrebačke burze d.d. 23.07.2020.g. i u Narodnim novinama 86/20 dana 24.07.2020., a kojom je predložio donošenje Politike primitaka članova uprave Društva za četverogodišnje razdoblje 2020. – 2023., radi usklađivanja sa zakonskom procedurom donošenja politike primitaka članova uprave.

Prema popisu prisutnih na Glavnoj skupštini je bilo **prisutno** 9 prijavljenih dioničara odnosno punomoćnika koji raspolažu s ukupno 25.238 glasova što čini 83,58% temeljnog kapitala Društva odnosno 92,60% posto od ukupnog broja glasova.

Sve odluke donijete su sa 100% prisutnih glasova:

**Ad 3)** Po protuprijedlogu dioničara Auctor d.o.o. iz Zagreba, postojećem prijedlogu odluke pod točkom 3. Dnevnog reda donijeta je odluka:

Cjelokupna neto dobit Društva u iznosu 57.044.616,85 kn, rasporedit će se u zadržanu dobit. Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu 1.320,00 kn po dionici.

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva. Pravo na isplatu dividende imaju svi dioničari koji su taj status imali na dan donošenja odluke o isplati dividende, osim vlastitih dionica Društva.

Ovlašćuje se Uprava donijeti odluku o točnom datumu isplate dividende, s tim da isplata mora biti izvršena najkasnije tridesetog dana od dana donošenja ove odluke.

**Ad 4)** Predsjedniku i članovima Uprave se daje razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2019. godini.

**Ad 5)** Članovima Nadzornog odbora daje se razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2019. godini.

**Ad 6)** Potvrđuje se da članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna nagrada za rad u Nadzornom odboru u iznosu koji je utvrdila Glavna skupština održana dana 16.05.2013. svojom odlukom.

**Ad 7)** Za revizora Društva za 2020. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Ivana Lučića 2a.