

Redovna godišnja Glavna skupština Medike d.d. održana je u Zagrebu, dana 28. 6. 2012. godine, s početkom u 12,00 sati u poslovnim prostorijama Medike d.d. u Zagrebu, Capraška 1, sa slijedećim **dnevnim redom**:

1. Utvrđivanje zastupljenosti dioničara na Glavnoj skupštini;
2. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2011. godinu, što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, razmatranje izvješća revizora Društva, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora;
3. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj godini 2011.
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
6. Izbor revizora Društva za 2012. god.
7. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Medike d.d.
8. Donošenje Odluke o visini nagrade za rad članova Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu

Ad 2) Glavna Skupština je razmotrila godišnja financijska izvješća za 2011. godinu, što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, izvješća revizora Društva, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora;

Ad 7) Nije donijeta odluka o izmjeni i dopuni Statuta Medike d.d.

Ad 8) Nije donijeta odluka o visini nagrade za rad članova Nadzornog odbora.

Ad 9) Nije donijeta odluka o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu.