

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

---

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 12.lipnja 2024.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 6 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2023.g. , usvojila je sljedeću

**ODLUKU**  
**o uporabi dobiti ostvarenoj u 2023.g.**

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora Društva o uporabi dobiti za 2023.g.

**I**

a)

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2023.g. osvarilo dobit u iznosu od 13.084.736,12 eura.

b)

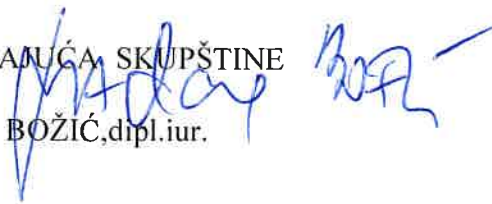
Dobit u iznosu od 13.084.736,12 eura raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

**II**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PEDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

GROZDANA BOŽIĆ, dipl.iur.



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

---

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 12.lipnja 2024.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 2010.g. i 2011.g., usvojila je sljedeću

**O D L U K U**

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora o isplati dividende dioničarima iz kumulirane zadržane dobiti JGL d.d. ostvarene u 2010.g. i 2011.g.

I

Dioničarima JGL d.d. isplatiti će se dividenda iz kumulirane zadržane dobiti JGL d.d. ostvarene u 2010.g. i 2011.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 novcu u iznosu od 4,00 EUR po dionici.

b)

Dividenda iz točke a) ove Odluke biti će isplaćena iz sredstava kumulirane zadržane dobiti “Jadran” – Galenskog laboratorija d.d. ostvarene u 2010.g. i 2011.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

  
GROZDANA BOŽIĆ, dipl.iur.

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

---

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 12.lipnja 2024.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 od 01.01.-31.12.2023.g., usvojila je sljedeću

**ODLUKU**

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 01.01-31.12.2023.g.

**I**

Po predočenju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2023.g., koja je utvrdio Upravni odbor , utvrđuje se da je Upravni odbor u razdoblju od 1.1.-31.12.2023.g. upravljao Društvom u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

**II**

Daje se razrješnica Upravnom odboru Društva , za vođenje poslova Društva u razdoblju od 01.01.-31.12.2023.g.

**III**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

GROZDANA BOŽIĆ, dipl.iur.

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

---

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 12.lipnja 2024.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 9 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o izboru revizora JGL d.d. za 2024.g., usvojila je sljedeću

**ODLUKU**

Prihvća se prijedlog Upravnog odbora da se za revizora JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za 2024.g. izabere Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju iz Zagreba.

a)  
Za revizora Društva za 2024.g. izabire se trgovačko društvo Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju iz Zagreba.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE  
  
GROZDANA BOŽIĆ, dipl.iur.

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

---

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 12.lipnja 2024.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 10 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o nagradi za rad članova Upravnog odbora u slučaju postignutih posebnih rezultata rada u radu i razvoju društva , usvojila je sljedeću

**ODLUKU**

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora da se članovima Upravnog odbora JGL d.d. isplati nagrada za postignute posebne rezultate u radu i razvoju društva u 2023.g.

**I**

Članovima Upravnog odbora JGL d.d. isplatiti će se nagrada za postignute posebne rezultate u radu i razvoju društva u 2023.g.

- IVI USMIANI,mag.pharm. 79.000,09 eura brutto
- EVI USMIANI CAPOBIANCO,mag.spec. 39.499,93 eura brutto
- GROZDANI BOŽIĆ,dipl.iur. 45.527,49 eura brutto
- DINI ČOZA SARŠON,mag.pharm. 15.800,05 eura brutto
- SANJI KATALINIĆ 43.754,42 eura brutto.

**II**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

  
GROZDANA BOŽIĆ,dipl.iur.

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

---

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 12.lipnja 2024.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 11 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o izboru 5 članova Upravnog odbora JGL d.d. s početkom mandata od 31.12.2024.g., usvojila je sljedeću

**ODLUKU**

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora o izboru 5 članova Upravnog odbora JGL d.d s početkom mandata od 31.prosinca 2024.g.

**I**

Utvrđuje se da dana 30.prosinca 2024.g. ističe mandat članovima Upravnog odbora Jadran – Galenskog laboratorija d.d.

IVI USMIANI,mag.pharm. iz Rijeke, Korzo 38, OIB 51062299160 – predsjednik Upravnog odbora

DINI ČOZA SARŠON,mag.pharm. iz Rijeke, Vrazov prijelaz 2, OIB 98385103511 – zamjenik predsjednika Upravnog odbora

SANJI KATALINIĆ iz Mladenići, Brtuni 8, OIB 49261146751 – 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

DINO ČOZA SARŠON,mag.pharm. iz Rijeke, Vrazov prijelaz 2, OIB 98385103511

SANJA KATALINIĆ iz Mladenići, Brtuni 8, OIB 49261146751

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 31.12.2024.g.

PREDSJEDAVANJUĆA SKUPŠTINE  
GROZDANA BOŽIĆ,dipl.iur.



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

---

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 12.lipnja 2024.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 12 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o mjesečnoj nagradi za rad članova Upravnog odbora JGL d.d. izabranih s početkom mandata od 31.12.2024.g., usvojila je sljedeću

**O D L U K U**

Prihvaća se prijedlog odluke o mjesečnoj nagradi za rad članova Upravnog odbora JGL d.d. čiji mandat počinje teći 31.12.2024.g

**I**

Mjesečna nagrada za rad IVE USMIANI,mag.pharm. člana Upravnog odbora Jadran – Galenskog laboratorija utvrđuje se u iznosu od 6.400,00 EUR netto, počevši od 31.prosinca 2024.g.

**II**

Mjesečna nagrada za rad DINA ČOZE SARŠON,mag.pharm. člana Upravnog odbora Jadran – Galenskog laboratorija utvrđuje se u iznosu od 1.600,00,00 EUR netto, počevši od 31.prosinca 2024.g.

**III**

Mjesečna nagrada za rad SANJE KATALINIĆ člana Upravnog odbora Jadran – Galenskog laboratorija utvrđuje se u iznosu od 2.900,00 EUR netto, počevši od 31.prosinca 2024.g.

**IV**

Mjesečna nagrada za rad EVE USMIANI CAPOBIANCO,mr.spec. člana Upravnog odbora Jadran – Galenskog laboratorija utvrđuje se u iznosu od 3.400,00 EUR netto, počevši od 31.prosinca 2024.g.

**V**

Mjesečna nagrada za rad GROZDANE BOŽIĆ,dipl.iur. člana Upravnog odbora Jadran – Galenskog laboratorija utvrđuje se u iznosu od 2.900,00 EUR netto, počevši od 31.prosinca 2024.g.

  
PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE  
GROZDANA BOŽIĆ,dipl.iur.

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

---

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 12.lipnja 2024.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 13 dnevnog reda koja je glasila : Usvajanje Statutarne odluke izmjenama i dopunama Statuta JGL d.d., usvojila je sljedeću

**ODLUKU**

Na prijedlog Upravnog odbora usvaja se

**STATUTARNA ODLUKU**  
**O IZMJENAMA I DOPUNAMA**  
**STATUTA**  
**JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d.**

Članak 1.

Iza članka 12b dodaje se članak 12c, koji glasi:

“Članak 12c.

(1) Upravni odbor Društva može u roku od 5 (pet) godina od dana upisa izmjena Statuta u sudski registar koji je usvojila skupština Društva dana 12.lipnja 2024.g., izdavanjem novih dionica na ime privatnim izdanjem , uz uplatu uloga u novcu, povećati temeljni kapital Društva za do ukupno 6.526.130,00 EUR-a (slovima: šestmilijunapetstodvadesetišestisućastotrideset EUR-a) (odobreni temeljni kapital).

(2) 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 13,00 EUR-a (trinaest EUR-a) koji je iznos usklađen sa Odlukom skupštine Društva od 31.ožujka 2023.g. o usklađenju temeljnog kapitala i dionica smanjenjem temeljnog kapitala sukladno odredbama članka 21 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/2022), 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.

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



Članak 2.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromjenjene.

Članak 3.

Ovlašćuje se Upravni Društva izraditi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE  
GROZANA BOŽIĆ, dipl. iur.

