

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
RIJEKA
Svilno 20

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 13.lipnja 2022.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 6 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2021.g. , usvojila je slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora Društva o uporabi dobiti za 2021.g.

- a)
Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2021.g. osvarilo dobit u iznosu od 126.458.167,65 kn.
- b)
Dobit u iznosu od 126.458.167,65 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.
- d)
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 13.lipnja 2022.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 2009.g., usvojila je slijedeću

O D L U K U

Prihvata se prijedlog Upravnog odbora o isplati dividende dioničarima iz kumulirane zadržane dobiti JGL d.d. ostvarene u 2009.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 14,00 kuna po dionici i to na slijedeći način:

- u novcu će se isplatiti iznos od 7,00 kuna po svakoj dionici
- ostatak dividende isplatiti će se u pravima – dionicama društva. Dividenda koja dioničaru pripada u pravima – dionicama društva utvrditi će se na način da će se broj njegovih dionica pomnožiti sa svotom dividende od 7,00 kuna i nakon toga podijeliti sa prosječnom cijenom dionice društva po kojoj su dioničari trgovali dionicama u razdoblju od tri mjeseca prije 24.travnja 2022.g. i tako utvrditi pravo na broj dionica zaokruženo na prvi niži cijeli broj. Ostatak će biti isplaćen u novcu. Za isplatu dividende u pravima – dionicama Društva koristiti će se vlastite dionice društva.

b)

Dividenda iz točke a) ove Odluke biti će isplaćena iz sredstava kumulirane zadržane dobiti “Jadran” – Galenskog laboratorija d.d. ostvarene u 2009.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.

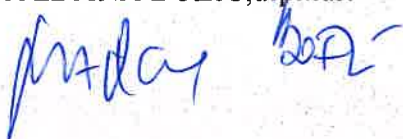
d)

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva donijeti odluku o točnom datumu isplate dividende, utvrditi prosječnu cijenu dionice društva po kojoj su dioničari trgovali dionicama društva u razdoblju od tri mjeseca prije 24.travnja 2022.g., utvrditi popis dioničara i broj njima pripadajućih dionica sve sukladno sa točkom a) ove Odluke, 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
GROZANA BOŽIĆ, dipl.iur.



JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
RIJEKA
Svilno 20

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 13.lipnja 2022.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.-31.12.2021.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.-31.12.2021.g.

a)

Po predočenju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2021.g., koja je utvrdio Upravni odbor , utvrđuje se da je Upravni odbor u razdoblju od 1.1.-31.12.2021.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.-31.12.2021.g.

c)

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 13.lipnja 2022.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 9 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o izboru revizora JGLd.d. za 2022.g. , usvojila je sljedeću

ODLUKU

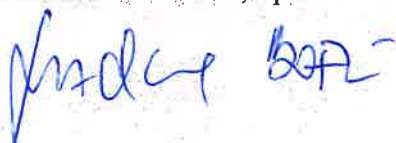
Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora da se za revizora JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za 2022.g. izabere Grant Thornton revizija društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju iz Zagreba.

a)

Za revizora Društva za 2022.g. izabire se trgovačko društvo Grant Thornton 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 13.lipnja 2022.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 10 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o nagradi za rad članova Upravnog odbora JGL d.d. u slučaju postignutih posebnih rezultata rada u radu i razvoju društva, usvojila je slijedeću

ODLUKU

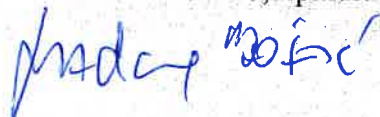
Prihvata se prijedlog Upravnog odbora da se članovima Upravnog odbora JGL d.d. isplati nagrada za postignute posebne rezultate u radu i razvoju društva u 2021.g.

a)
Članovima Upravnog odbora JGL d.d. isplatiti će se posebna nagrada za postignute posebne rezultate u radu i razvoju društva u 2021.g.

- IVI USMIANI, mag.pharm. 512.658,76 kuna brutto
- ZDRAVKU SARŠON, mag.pharm. 246.251,95 kuna brutto
- MARINI PULIŠIĆ, mag.pharm. 459.678,51 kuna brutto
- EVI USMIANI CAPOBIANCO, mag.pharm. 275.807,14 kuna brutto
- GROZDANI BOŽIĆ, dipl.iur. 302.619,15 kuna brutto
- DINI ČOZA SARŠON, mag.pharm. 45.827,18 kuna brutto.

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 13.lipnja 2022.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 11 dnevnog reda koja je glasila : Izbor člana Upravnog odbora JGL d.d. s početkom mandata 01.srpnja 2022.g., usvojila je slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora:

a)

Utvrđuje se da dana 30.lipnja 2022.g. prestaje mandat članu Upravnog odbora Jadran – Galenskog laboratorija d.d.

MARINI PULIŠIĆ, mag.pharm. iz Rijeke, Đure Šporera 2, OIB 12196294773.

b)

Za člana Upravnog odbora Jadran – Galenskog laboratorija d.d. , bira se SANJA KATALINIĆ iz Mladenići, Brtuni 8, OIB 49261146751

c)

Mandat članu Upravnog odbora utvrđuje se za razdoblje 01.srpnja 2022.g. do 30.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 13.lipnja 2022.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 12 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o nagradi za rad člana Upravnog odbora JGL d.d. s primjenom od 01.07.2022.g., usvojila je slijedeću

ODLUKU

Prihvća se prijedlog Upravnog odbora

a)

Mjesečna nagrada za rad SANJE KATALINIĆ 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 01.srpnja 2022.g.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

GROZDANA BOŽIĆ,dipl.iur.

