

«JADRAN» - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
R I J E K A
Svilno 20

Rijeka, 29.travnja 2020.g.

Temeljem članka 277 stavak 2 Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 , 111/12, 144/12, 68/13 , 110/15 i 40/19), te članka 40 Statuta dioničkog društva JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. iz Rijeke, Svilno 20 (u daljnjem tekstu : DRUŠTVO) , IZVRŠNI DIREKTOR uz suglasnost UPRAVNOG ODBORA dana 29.travnja 2020.g. donio je odluku da se sazove godišnja redovna glavna skupština, te se objavljuje slijedeći

P O Z I V

**SAZIVA SE GODIŠNJA REDOVNA GLAVNA SKUPŠTINA
DIONIČKOG DRUŠTVA
JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.**

za dan 15.lipnja 2020.g. u 17,00 sati
u prostorijama JGL d.d. u Rijeci, Svilno 20
(uz poštivanje mjera socijalne distanciranosti
sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske)

Za redovnu godišnju glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Predočenje Izvješća Upravnog odbora JGL d.d. o stanju Društva u 2019.g.
2. Predočenje konsolidiranog izvješća JGL d.d. za 2019.g.
3. Predočenje godišnjih financijskih izvješća JGL d.d. za 2019.g.
4. Predočenje godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća JGL d.d. za 2019.g.
5. Izvješće Upravnog odbora Društva za 2019.g
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2019.g.
7. Donošenje odluke o isplati dividende dioničarima iz kumulirane zadržane dobiti JGL d.d. ostvarene u 2008.g.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravnom odboru JGL d.d. za razdoblje 01.01.-31.12.2019.g.
9. Donošenje odluke o izboru revizora JGL d.d. za 2020.g.
10. Donošenje odluke o posebnoj nagradi za rad članova Upravnog odbora JGL d.d. u slučaju postignutih posebnih rezultata rada u radu i razvoju društva
11. Donošenje odluke za odobrenje kupnje (stjecanja) vlastitih dionica
12. Izvješće o stjecanju vlastitih dionica u 2019.g.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

AD.6.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora Društva o uporabi dobiti za 2019.g.

a)

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2019.g. osvarilo dobit u iznosu od 77.876.691,07 kn.

b)

Dobit Društva u iznosu od 6.005.485,54 kn raspoređuje se u ostale rezerve Društva za neotpisane troškove razvoja iskazanih u aktivi.

c)

Preostali iznos dobiti u iznosu od 71.871.205,53 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

d)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.7.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora o isplati dividende dioničarima iz kumulirane zadržane dobiti JGL d.d. ostvarene u 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 9,00 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 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.

AD.8.

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 01.01-31.12.2019.g.

a)

Po predočanju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2019.g., koja je utvrdio Upravni odbor, utvrđuje se da je Upravni odbor u razdoblju od 1.1.-31.12.2019.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.-31.12.2019.g.

c)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.9.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora da se za revizora JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za 2020.g. izabere Grant Thornton revizija društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju iz Zagreba.

a)

Za revizora Društva za 2020.g. izabire se trgovačko društvo Grant Thornton društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju iz Zagreba.

AD.10.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora da se članovima Upravnog odbora JGL d.d. isplati posebna nagrada za postignute posebne rezultate u radu i razvoju društva u 2019.g.

a)

Članovima Upravnog odbora JGL d.d. isplatiti će se posebna nagrada za postignute posebne rezultate u radu i razvoju društva u 2019.g.

- IVI USMIANI, mag.pharm. 602.234,74 kuna brutto
- ZDRAVKU SARŠON, mag.pharm. 321.655,94 kuna brutto
- MARINI PULIŠIĆ, mag.pharm. 503.052,34 kuna brutto
- EVI USMIANI CAPOBIANCO, mag.pharm. 301.111,37 kuna brutto

- GROZDANI BOŽIĆ, dipl. iur. 250.926,15 kuna brutto
- DROTEI PERNJAK BANIĆ, mag. pharm. 139.010,21 kuna brutto.

AD.11.

Prihvata se prijedlog Upravnog odbora o odobrenju kupnje (stjecanja) vlastitih dionica.

I

Temeljem članka 233 stavak 1 Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19)

Upravnom odboru Društva daje se generalno i bezuvjetno ovlaštenje za jednu ili više kupovina redovnih dionica Društva na način:

a)

Najveći ukupni broj dionica kupljenih na temelju ovog ovlaštenja iznosi 10 % temeljnog kapitala Društva.

b)

Za kupnju dionica Društvo može koristiti sredstva iz zadržane dobiti Društva ostvarene nakon 01.03.2012.g.

c)

Najniža cijena plativa za takve dionice je njihova nominalna vrijednost po dionici.

d)

Najviša plativa cijena po jednoj dionici ne može biti veća od knjigovodstvene vrijednosti za jednu dionicu prema zadnjem objavljenom konsolidiranom financijskom izvješću JGL d.d., ali na način da odluku o cijeni dionice koju kupuje JGL d.d. temeljem ove odluke donosi Upravni odbor JGL d.d.

e)

Ovime dano ovlaštenje počinje teći s danom usvajanja ove odluke i ističe u roku od 36 mjeseci.

N A P O M E N A:

Na godišnjoj redovnoj glavnoj Skupštini Društva imaju pravo sudjelovati svi dioničari koji imaju dionice koje glase na ime, ako su upisani u registar vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 7 (sedam) dana prije održavanja godišnje redovne glavne skupštine i ako najkasnije 7 (sedam) dana prije održavanja redovne

godišnje glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na skupštini.

Materijal za redovnu glavnu godišnju skupštinu , koji služi kao podloga za odlučivanje, biti će dostupan dioničarima na uvid u sjedištu Društva odmah po objavi ovog poziva u Narodnim novinama , svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 13,00 sati.

Dioničare na skupštini mogu zastupati i punomoćnici , na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar. Potpis na punomoći ne mora biti ovjeren od javnog bilježnika.

Skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice koje daju jednu trećinu glasova u skupštini Društva, ako zakonom ili Statutom Društva za pojedine odluke nije predviđeno drukčije. Ako na redovnoj glavnoj godišnjoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisanog odredbama članka 52 stavak 1 Statuta Društva, sjednica se može održati ako nakon 60 minuta od protoka vremena naznačenog u pozivu za početak rada skupštine na skupštini budu nazočni dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji imaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje 20 (dvadeset) posto nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva. U takvim okolnostima skupština može odlučivati samo o pitanjima za koja se ne traži kvalificirana većina. Ako po isteku vremena na glavnoj skupštini ne postoji tako određeni kvorum, odnosno ako valja donijeti odluku za koju je zakonom ili Statutom propisana kvalificirana većina , predsjednik glavne skupštine odgoditi će sjednicu, a nova sjednica sa istim dnevnim redom održati će se 03.srpnja 2020.g. u 17,00 sati , a što znači da će se održati u roku koji nije kraći od 15 (petnaest) niti duži od 30 (trideset) dana od prvotno sazvane glavne skupštine. Nova glavna skupština održati će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom na glavnoj skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kad je za donošenje odluka propisana kvalificirana većina.

Izvršni direktor Društva donio je odluku da će se obustaviti upis promjena u registru vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva u roku od 7 (sedam) dana prije održavanja glavne skupštine do prvog slijedećeg radnog dana nakon održavanja glavne skupštine.

MISLAV VUČIĆ, mag. ekonomije, v.r.
izvršni direktor