

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

Rijeka, 02.veljače 2026.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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24), te članka 40 Statuta dioničkog društva JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. iz Rijeke, Svilno 20 (u daljnjem tekstu : DRUŠTVO), IZVRŠNA DIREKTORICA uz suglasnost UPRAVNOG ODBORA dana 29.siječnja 2026.g. donijela je odluku da se sazove izvanredna skupština, te se objavljuje slijedeći

P O Z I V

SAZIVA SE IZVANREDNA SKUPŠTINA
DIONIČKOG DRUŠTVA
JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.

za dan 17.ožujka 2026.g. u 12,00 sati
u prostorijama JGL d.d. u Rijeci, Svilno 20

Za izvanrednu skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Statuta JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d.
2. Donošenje odluke o izboru jednog člana Upravnog odbora JGL d.d.
3. Donošenje odluke o mjesečnoj nagradi za rad člana Upravnog odbora JGL d.d. predstavnika radnika u Upravnom odboru

PRIJEDLOZI ODLUKA:

AD.1.

Na prijedlog Upravnog odbora usvaja se

S T A T U T JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d.

I/ UVODNA ODREDBA

Članak 1.

- (1) Ovaj statut je najviši opći akt društva JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. Rijeka.
- (2) Ovim statutom uređuju se temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Društva, te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

II/ TVRTKA

Članak 2.

- (1) Društvo posluje pod tvrtkom : JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
- (2) Skraćena naznaka tvrtke glasi: JGL d.d.
- (3) Odluku o promjeni tvrtke odnosno skraćene tvrtke donosi Upravni odbor Društva.

Članak 3.

- (1) Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat ili žig koji sadrže naziv i sjedište Društva.
- (2) Društvo ima zaštitni znak.
- (3) Oblik, veličinu i način upotrebe i čuvanja pečata, te oblik zaštitnog znaka propisuje Upravni odbor Društva

Članak 4.

- (1) Društvo ima registriran i zaštićen skraćeni naziv i logo pri nadležnim registrima žigova.

III/ SJEDIŠTE

Članak 5.

- (1) Sjedište Društva je u RIJECI.
- (2) Poslovna adresa Društva je RIJEKA, Svilno 20.
- (3) Odluku o promjeni poslovne adrese Društva u registriranom sjedištu Društva donosi Upravni odbor.

IV/ PREDMET POSLOVANJA

Članak 6.

- (1) Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:
 - 24.42 Proizvodnja farmaceutskih preparata
 - 24.41 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih sirovina
 - 24.66 Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d.n.
 - 24.63 Proizvodnja eteričnih ulja
 - 24.51 Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje
 - 24.52 Proizvodnja parfema i toaletno - kozmetičkih preparata
 - 15.86 Prerada čaja i kave
 - 22.11 Izdavanje knjiga
 - 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
 - 52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
 - 52.32 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim proizvodima
 - 52.33 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima
 - 52.43 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
 - 52.48 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama
 - 52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonica
 - 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
 - 63.12 Skladištenje robe
 - 63.40 Djelatnost ostalih agencija u prometu
 - 67.13 Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju, d.n.
 - 73.10 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
 - 74.40 Promidžba (reklama i propaganda)
 - * Izrada galenskih pripravaka
 - * Otkup i prerada ljekovitog bilja
 - * Analitička ispitivanja za druge pravne osobe

- * Kontrola i ispitivanje ljekovitih sredstava, kozmetičkih sredstava i sredstava za održavanje osobne higijene
- * Zastupanje stranih osoba u vanjskotrgovinskom prometu robe i usluga
- * Prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta i slobodnih carinskih prodavaonica
- * Međunarodno otpremništvo, skladištenje i agencijske usluge u transportu
- * Izrada i popravak drvenih proizvoda
- * Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
- * Promet medicinskih proizvoda na malo
- * Promet na malo lijekovima za koje je prilikom izdavanja odobrenja za stavljanje u promet odobreno izdavanje izvan ljekarni
- * Pomorski i obalni prijevoz robe
- * Pomorski i obalni prijevoz putnika
- * Praćenje nus pojava lijekova kod proizvođača lijekova (farmakovigilancija kod proizvođača lijekova)
- * Usluge šminkanja i manikure
- * Kupnja i prodaja robe i /ili pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka na domaćem i inozemnom tržištu
- * Trgovina na malo odjećom
- * Trgovina na malo suvenirima
- * Djelatnost muzeja.

(2) Društvo može bez upisa u sudski registar obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koje su upisane u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost.

(3) Na temelju odluke Upravnog odbora Društva, Društvo može utemeljivati odnosno steći nova trgovačka društva, podružnice, prodajna mjesta i predstavništva u zemlji i inozemstvu, prema potrebama koje se za to ukažu tijekom poslovanja.

Članak 7.

(1) Društvo može imati podružnice u kojima obavlja svoju djelatnost.

(2) Podružnica se osniva odlukom koju donosi Upravni odbor.

V/ TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 8.

(1) Društvo je osnovano na neograničeno vrijeme.

- (2) Društvo prestaje na jedan od načina utvrđenih ovim statutom i zakonom.

VI/ OBJAVLJIVANJE

Članak 9.

- (1) Društvo će objavu podataka i priopćenja Društva obavljati putem "Narodnih novina" Republike Hrvatske, mrežnih stranica Društva i u slučajevima propisanih zakonom, na stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci.
- (2) Upravni odbor Društva može donijeti odluku da se i u sredstvima javnog priopćavanja objave podatci i priopćenja Društva .

VII/ TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

1. SVOTA TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA

Članak 10.

- (1) Temeljni kapital društva iznosi 16.865.524,00 (šesnaestmilijunaosamstošezdesetpettisuća petstodvadesetičetiri) EUR-a.
- (2) Temeljni kapital Društva u cjelosti je uplaćen.

VIII/ DIONICE DRUŠTVA

Članak 11.

- (1) Temeljni kapital Društva podjeljen je na 1.297.348 (jedanmilijundvjestodevedesetsedam tisućatristočetridesetiosam) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 13,00 (trinaest) EUR-a, koja u registru vrijednosnih papira koju u nematerijaliziranom obliku vodi Središnje klirinško depozitarno društvo ima oznaku JDGL-R.A.
- (2) Dio dionica iz stavka 1 ovog članka u iznosu od 7.500 (sedamtisućapetsto) izdane su kao osnivačke dionice. Svaka osnivačka dionica ima oznaku serije "A" u Registru dionica koju kao pomoćnu evidenciju za Društvo vodi Codex Sortium d.o.o.
- (3) Dio dionica iz stavka 1 ovog članka u iznosu od 30.000 (tridesettisuća) izdane su privatnim

izdanjem povećanjem temeljnog kapitala iz neraspoređene dobiti Društva i imaju oznaku serije "B" u Registru dionica koju kao pomoćnu evidenciju za Društvo vodi Codex Sortium d.o.o.

(4) Dio dionica iz stavka 1 ovog članka u iznosu od 9.220 (devettisućadvjestodvadeset) izdane su privatnim izdanjem povećanjem temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i imaju oznaku serije "C" u Registru dionica koju kao pomoćnu evidenciju za Društvo vodi Codex Sortium d.o.o.

(5) Dio dionica iz stavka 1 ovog članka u iznosu od 9.530 (devettisućapetstotrideset) izdane su privatnim izdanjem povećanjem temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i imaju oznaku serije "C" u Registru dionica koju kao pomoćnu evidenciju za Društvo vodi Codex Sortium d.o.o.

(6) Dio dionica iz stavka 1 ovog članka u iznosu od 510 (petstodeset) izdane su privatnim izdanjem povećanjem temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i imaju oznaku serije "D" u Registru dionica koju kao pomoćnu evidenciju za Društvo vodi Codex Sortium d.o.o.

(7) Dio dionica iz stavka 1 ovog članka u iznosu od 1550 (tiosućpetstopedeset) izdane su privatnim izdanjem povećanjem temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i imaju oznaku serije "D" u Registru dionica koju kao pomoćnu evidenciju za Društvo vodi Codex Sortium d.o.o.

(8) Dio dionica iz stavka 1 ovog članka u iznosu od 524.790 (petstodvadesetičetiritsućesedamsto devedeset) izdane su privatnim izdanjem povećanjem temeljnog kapitala iz dobiti Društva ostvarene u 2012.g. i imaju oznaku serije "E" u Registru dionica koju kao pomoćnu evidenciju za Društvo vodi Codex Sortium d.o.o.

(9) Dio dionica iz stavka 1 ovog članka u iznosu od 6440 (šesttisućčetiristočetdeset) izdane su privatnim izdanjem povećanjem temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i imaju oznaku serije "D" u Registru dionica koju kao pomoćnu evidenciju za Društvo vodi Codex Sortium d.o.o.

(10) Dio dionica iz stavka 1 ovog članka u iznosu od 589.540 (petstoosamdesetidevettisućapetstočetdeset) izdane su privatnim izdanjem povećanjem temeljnog kapitala iz dobiti Društva ostvarene u 2013.g. i imaju oznaku serije "F" u Registru dionica koju kao pomoćnu evidenciju za Društvo vodi Codex Sortium d.o.o.

(11) Dio dionica iz stavka 1 ovog članka u iznosu od 5640 (pettisućšestočetdeset) izdane su privatnim izdanjem povećanjem temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i imaju oznaku serije "G" u Registru dionica koju kao pomoćnu evidenciju za Društvo vodi Codex Sortium d.o.o.

(12) Dio dionica iz stavka 1 ovog članka u iznosu od 7830 (sedamtisućaosamstotrideset) izdane su privatnim izdanjem povećanjem temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i imaju oznaku serije "H" u Registru dionica koju kao pomoćnu evidenciju za Društvo vodi Codex Sortium d.o.o.

(13) Dio dionica iz stavka 1 ovog članka u iznosu od 13050 (trinaesttisućapedeset) izdane su privatnim izdanjem povećanjem temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i imaju oznaku serije "I" u Registru dionica koju kao pomoćnu evidenciju za Društvo vodi Codex Sortium d.o.o.

(14) Dio dionica iz stavka 1 ovog članka u iznosu od 14825 (četnaesttisućaosamstodvadesetipet)

izdane su privatnim izdanjem povećanjem temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i imaju oznaku serije "J" u Registru dionica koju kao pomoćnu evidenciju za Društvo vodi Codex Sortium d.o.o.

(15) Dio dionica iz stavka 1 ovog članka u iznosu od 13330 (trinaestisućatristotrideset) izdane su privatnim izdanjem povećanjem temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i imaju oznaku serije "K" u Registru dionica koju kao pomoćnu evidenciju za Društvo vodi Codex Sortium d.o.o.

(16) Dio dionica iz stavka 1 ovog članka u iznosu od 21270 (dvadesetijednatisućadvjestosedam deset) izdane su privatnim izdanjem povećanjem temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i imaju oznaku serije "L" u Registru dionica koju kao pomoćnu evidenciju za Društvo vodi Codex Sortium d.o.o.

(17) Dio dionica iz stavka 1 ovog članka u iznosu od 21104 (dvadesetijednatisućastočetiri) izdane su privatnim izdanjem povećanjem temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i imaju oznaku serije "LJ" u Registru dionica koju kao pomoćnu evidenciju za Društvo vodi Codex Sortium d.o.o.

(18) Dio dionica iz stavka 1 ovog članka u iznosu od 21219 (dvadesetijednatisućadvjesto devetnaest) izdane su privatnim izdanjem povećanjem temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) i imaju oznaku serije "M" u Registru dionica koju kao pomoćnu evidenciju za Društvo vodi Codex Sortium d.o.o.

(19) Svaka daljnja serija dionica označava se slijedećim slovom abecede.

(20) Društvo može izdavati dionice koje glase na ime, redovne i povlaštene, kao i povlaštene dionice bez prava glasa, u skladu sa Zakonom i odredbama ovog Statuta.

Članak 12.

(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 13.

(1) Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri koji postoje samo u obliku elektroničkog elektroničkog zapisa na medijima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

(2) Registar dioničara vodi Središnje klirinško depozitarno društvo.

(3) Društvo može i dalje voditi Knjigu dionica kao pomoćnu evidenciju koju za Društvo vodi Codex Sortium d.o.o.

Članak 14.

(1) Stjecanje, promjena ili prestanak vlasništva i drugih prava na nematerijaliziranim vrijednosnim papirima obavlja se odgovarajućim unosom podataka u elektroničke zapise kompjutorskog sustava Središnjeg klirinškog depozitarnog društva sukladno njenim Pravilima i uputama.

(1) Prijenos dionica sa starog na novog imatelja dionica, ukoliko se dionice prenose pravnim poslom izvan burze ili drugog uređenog tržišta vrijednosnih papira, vrši se sklapanjem ugovora u pisanoj formi na kojem potpis prenositelja dionica ovjerava javni bilježnik.

Članak 15.

(1) O svakoj promjeni osobnih podataka vlasničkih pozicija i druge promjene koje nisu povezane sa trgovanjem na uređenom tržištu vrijednosnih papira, dioničar je dužan pravovremeno obavijestiti Središnje klirinško depozitarno društvo, a unos se vrši sukladno Pravilima i uputama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Članak 16.

(1) Kao dioničar prema Društvu vrijedi samo onaj koji na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu ima upisanu dionicu Društva.

Članak 17.

(1) Upravni odbor Društva ovlašten je obustaviti upise promjena na računima vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu u roku od 7 (sedam) dana uoči održavanja Glavne redovne skupštine Društva do prvog sljedećeg radnog dana nakon održavanja redovne skupštine.

(2) Trajanje obustave upisa određuje Upravni odbor Društva svojom odlukom, i taj se rok mora navesti u pozivu za Glavnu skupštinu.

(3) U pogledu zahtjeva za upis na račun vrijednosnih papira koji se vodi u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu podnesenih tijekom roka u kojem su upisi bili obustavljeni, smatrat će se da su podnijeti Društvu, prvog slijedećeg radnog dana nakon dana održavanja Glavne skupštine.

Članak 18.

(1) Zalaganje i drugo opterećenje dionice dopušteno je samo na temelju prethodne suglasnosti Upravnog odbora Društva, dane u pisanom obliku.

(2) Suglasnost na zalog ili drugo opterećenje dionica Upravni odbor daje ili uskraćuje u pisanom obliku i to najkasnije u roku od 2 (dva) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za davanje suglasnosti. Ukoliko u navedenom roku nije riješeno o zahtjevu za davanje suglasnosti, smatra se da je suglasnost uskraćena.

Članak 19.

(1) Društvo može pribavljati (stjecati) vlastite dionice sukladno odredbama zakona.

IX/ UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Članak 20.

(1) Pravo glasa ostvaruje se prema nominalnim iznosima dionica.

(2) Povlaštene dionice ne daju pravo glasa u skupštini društva, osim ako drugačije nije određeno odlukom o izdavanju dionica.

X/ ORGANIZACIJA POSLOVANJA

Članak 21.

(1) Osnovnu organizacijsku strukturu i strategiju razvoja utvrđuje Upravni odbor Društva

XI/ ZASTUPANJE

Članak 22.

- (1) Društvo zastupaju izvršni direktori.
- (2) Glavni izvršni direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.
- (3) Izvršni direktori zastupaju Društvo samostalno i pojedinačno.
- (4) Upravni odbor prilikom imenovanja glavnog izvršnog direktora i izvršnih direktora može donijeti odluku o skupnom zastupanju glavnog izvršnog direktora sa jednim ili svim izvršnim direktorima, odnosno o skupnom zastupanju pojedinog izvršnog direktora sa glavnim izvršnim direktorom.
- (5) Izvršni direktori mogu u granicama svojih ovlasti davati punomoći za zastupanje drugim osobama.
- (6) Upravni odbor u Poslovniku o radu izvršnih direktora određuje za koje je radnje poduzete od strane izvršnih direktora potrebno odobrenje Upravnog odbora.
- (7) Prilikom vođenja poslovanja, izvršni direktori, osobe iz stavka 5 ovog članka i prokuristi moraju poštivati ograničenja propisana zakonom, ovim Statutom, odlukama Glavne skupštine ili Upravnog odbora i Poslovnikom o radu izvršnih direktora.

Članak 23.

- (1) Izvršni direktori mogu uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora, dati prokuru jednoj ili više osoba (prokuristi).
- (2) Prokura se daje u pisanom obliku.
- (3) Prokura se može dati svakoj punoljetnoj i u potpunosti poslovno sposobnoj osobi, bez obzira na dužnost koju obnaša i poslove koje obavlja.
- (4) Prokurist može sklapati ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Društva i zastupati ga u postupcima pred upravnim, pravosudnim i drugim državnim tijelima.
- (5) Prokurist zastupa Društvo samostalno u granicama ovlasti utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima, osim ako Upravni odbor odluči da izvršni direktori imenuju prokuristu koji će zastupati skupno s glavnim izvršnim direktorom ili izvršnim direktorima.

(6) Prokurist bez posebne ovlasti Upravnog odbora ne može otuđiti niti opteretiti nekretnine Društva, ne može davati izjave niti poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni postupak ili drugi postupak koji dovodi do prestanka Društva, niti zaključivati ugovore s Društvom u svoje ime i za račun drugih osoba ili u ime i za račun tih drugih osoba. Prokurist ne može davati punomoć za sklapanje poslova s drugim osobama.

(7) Prokura prestaje

- prestankom Društva
- opozivom prokure
- prestankom
- smrću prokurista
- ako prokurista postane jedini član Društva
- gubitkom poslovne sposobnosti prokuriste
- otvaranjem stečajnog postupka nad imovinom prokuriste ili Društva
- ako je prokura vezana uz radni odnos prokuriste, prestankom radnog odnosa
- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

(8) Prokura se može opozvati u bilo kojem trenutku, bez obzira na sadržaj ugovora ili drugog pravnog posla na temelju kojega je takva prokura dana. Prokuru mogu opozvati izvršni direktori, uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora.

(9) Davanje prokure i njezin opoziv upisuju se u sudski registar.

XII/ ORGANI DRUŠTVA

Članak 24.

(1) Organi Društva su Upravni odbor, Izvršni direktori i Glavna skupština.

1. UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA

Članak 25.

(1) Upravni odbor Društva sastoji se od najviše sedam (7) članova, koji imaju status neizvršnih direktora, osim u slučaju kad je član Upravnog odbora imenovan izvršnim direktorom ili je izvršni direktor imenovan za člana Upravnog odbora.

(2) Većina članova Upravnog odbora moraju biti neizvršni direktori.

Članak 26.

(1) Upravni odbor Društva

- Vodi Društvo
- Određuje poduzetničku politiku društva (poduzetničke prioritete) i ciljeve koji se njezinim provođenjem žele postići
- Određuje izvor sredstava i njihovih izvora kako bi se postigli ciljevi
- Vodi trajnu brigu da se postigne i održava ravnoteža postizanja ciljeva u poslovanju i za to osiguraju potrebna sredstva
- Daje upute izvršnim direktorima kako da djeluju radi postizanja postavljenih poslovnih ciljeva sa za to raspoloživim sredstvima i određuje spremnost da se poduzmu potrebne mjere kada stvari izmaknu kontroli
- Brine za financijsku ravnotežu, održivi razvoj Društva i rentabilnost u poslovanju
- Donosi planove i donosi odluku o razvojnom pipeline
- Donosi odluku o kreditnom zaduženju Društva, te daje suglasnost na kreditna zaduženja povezanih osoba i pravnih osoba koja osnivaju povezana društva, kada prelaze iznos koji Upravni odbor utvrdi za svako povezano društvo početkom poslovne godine
- Postavlja osnove za obavljanje predmeta poslovanja i određuje poslovnu politiku Društva
- Nadzire vođenje poslova Društva i brine o urednom vođenju poslovnih knjiga
- Glavnoj skupštini Društva podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru
- Utvrđuje financijska izvješća Društva i konsolidirana financijska izvješća Društva
- Podnosi Glavnoj skupštini godišnje izvješće o stanju Društva i konsolidirano izvješće o stanju Društva
- Saziva Glavnu skupštinu kada je to potrebno radi dobrobiti Društva
- Imenuje osobu koja će predsjedavati Glavnoj skupštini
- Imenuje i opoziva izvršne direktore u Društvu
- Zastupa Društvo prema izvršnim direktorima Društva
- Odlučuje o osnivanju i prestanku rada drugih društava, ustanova, podružnica i Predstavništava
- Donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora
- Donosi Poslovnik o radu izvršnih direktora
- Imenuje i razrješava dužnosti članove svojih odbora (odbor za reviziju i dr.) te izvršnog tima i pododbora Upravnog odbora
- Priprema prijedloge odluka za imenovanje članova Upravnog odbora i revizora društva
- Donosi odluke i opće akte, ako to zakonom ili ovim Statutom nije izrijekom stavljeno u nadležnost drugog organa Društva
- Daje suglasnost na odluke izvršnih direktora kad je to propisano zakonom ili ovim statutom,
- Mijenja i dopunjuje odredbe statuta na temelju odluke Glavne skupštine Društva u mjeri u kojoj je to redakcijske prirode,
- Odlučuje o otuđivanju, opterećivanju i stjecanju nekretnina Društva i povezanih društava,
- Odlučuje o otuđivanju i opterećivanju poduzeća društva ili njegova bitnog dijela,
- Odlučuje o stjecanju ili raspolaganju udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima,
- Odlučuje o povećavanju ili smanjivanju temeljnog kapitala u povezanim društvima
- Odlučuje o imenovanju i opozivu članova Uprava u povezanim društvima
- Odlučuje o stjecanju ili drugom raspolaganju osnivačkim pravima u ustanovama odnosno ustanovama u kojima osnivačka prava imaju povezana društva
- Odlučuje o zaključivanju ugovora o licenciranju, outlicenciranju i ekskluzivnoj

- distribuciji i promociji
- Odlučuje o stjecanju i prodaji brandova
 - Daje prethodnu suglasnost na imenovanje i opozivanje prokuriste ili generalnog punomoćnika,
 - Odlučuje o isplati predujma na ime dividende,
 - Obavlja ostale poslove koje su zakonom i ovim Statutom povjerene Upravnom odboru.

Članak 27.

- (1) Za člana Upravnog odbora može biti izabrana svaka u potpunosti poslovno sposobna fizička osoba.
- (2) Članom Upravnog odbora ne može biti
- Osoba koja se samostalno ili zajedno s drugim osobama bavi djelatnošću kojom konkurrira Društvu
 - Osoba koja je član konkurentnog društva ili njegovog organa ili koja je u takvom društvu prokurist odnosno zaposlenik, ili osoba koja radi za takvo društvo na nekoj drugoj osnovi
 - Osoba u odnosu na koju postoje Zakonom propisani razlozi zbog kojih ne može biti članom Upravnog odbora.

Članak 28.

- (1) Članove Upravnog odbora bira Glavna skupština većinom danih glasova na Glavnoj skupštini Društva, osim jednog člana Upravnog odbora kojeg imenuju zaposleni u Društvu na način i po postupku propisanom Zakonom o radu.
- (2) Članovi Upravnog odbora, koje bira Glavna skupština Društva, u načelu, biraju se iz redova stručnjaka iz područja bitnih za poslovanje Društva.
- (3) Članovi Upravnog odbora koje bira Glavna skupština Društva, ne moraju biti u radnom odnosu u Društvu.
- (4) Dioničari koji u postupku izbora članova Upravnog odbora koje bira Glavna skupština Društva, predlažu osobu za člana Upravnog odbora uz prijedlog će dostaviti i pismenu izjavu kojom osoba predložena za člana Upravnog odbora, koja to postaje po prvi put, izjavljuje da je pripravna obavljati dužnost člana Upravnog odbora društva te da ne postoje prepreke za njegovo imenovanje.
- (5) Član Upravnog odbora koji je imenovan kao predstavnik radnika mora dostaviti izjavu kojom prihvaća izbor te da ne postoje prepreke za njegovo imenovanje.

Članak 29.

- (1) Mandat članova Upravnog odbora traje pet (5) godina s time da ih se može ponovno birati u taj odbor.
- (2) Ukoliko odluka o izboru odnosno o imenovanju drugačije ne određuje, mandat člana

Upravnog odbora počinje s danom donošenja odluke o imenovanju odnosno davanju izjave o imenovanju, bez obzira na upis u sudskom registru.

(3) Ako tijekom trajanja mandata Upravnog odbora dođe do imenovanja novog člana Upravnog odbora, mandat tako imenovanog člana traje do isteka mandata člana kojeg je zamjenio, osim ako Upravni odbor prilikom predlaganja nije odlučio drugačije. Iznimka od navedenog pravila je mandat člana Upravnog odbora koji je imenovan kao predstavnik radnika.

Članak 30.

(1) Predlaganje članova Upravnog odbora vrši se na način predviđen zakonom.

(2) Pravo predlaganja članova Upravnog odbora imaju i dioničari koji pojedinačno ili skupno raspolazu sa najmanje jednom desetinom temeljnog kapitala, ako to učine na način predviđen zakonom.

(3) Ovlašteni predlagatelj dužan je sastaviti popis na kojem se nalaze svi kandidati za članove Upravnog odbora koji se biraju. Glavna skupština odlučuje o popisu kao cjelini. Ako je više ovlaštenih predlagatelja podnijelo više popisa, o prijedlozima se odlučuje onim redom kako su izneseni na Glavnoj skupštini. Smatrat će se da su izabrani oni članovi Upravnog odbora koji su dobili većinu datih glasova. U slučaju da niti jedan od popisa nije dobio potrebnu većinu glasova, ovlašteni predlagatelj ima pravo podnijeti novi prijedlog o kojem će se izjasniti Glavna skupština, ako taj prijedlog sadrži najmanje dva (2) nova kandidata koji nisu bili na popisu koji nije dobio potrebnu većinu.

(4) Ako se ne donese odluka ni nakon drugog kruga glasovanja, pristupa se ponovnom utvrđivanju kandidata za članove Upravnog odbora i glasovanje se ponavlja kako je to navedeno u ovom članku.

(5) Ovlašteni predlagatelj će uz prijedlog dostaviti i pisanu izjavu kojom osoba predložena za člana Upravnog odbora, kada to postaje prvi put, izjavljuje da je pripravna obnašati dužnost člana Upravnog odbora Društva ako bude izabrana.

Članak 31.

(1) Glavna skupština može opozvati članove ili pojedinog člana Upravnog odbora i prije isteka mandata za koje je izabran.

(2) Za odluku o opozivu člana ili članova Upravnog odbora potrebna je većina od najmanje tri četvrtine (3/4) danih glasova.

(3) Imenovanog člana Upravnog odbora može u svako doba opozvati onaj tko ga je imenovao i zamjeniti ga drugom osobom. Ako više nisu ispunjene pretpostavke za imenovanje člana Upravnog odbora određene ovim Statutom, Glavna skupština može imenovanog člana opozvati običnom većinom glasova.

Članak 32.

- (1) Predsjednik i član Upravnog odbora mogu dati ostavku.
- (2) Ostavka se u pisanom obliku izjavljuje Upravnom odboru Društva, a ukoliko iz nje ne proizlazi drugačije, djeluje od dana kada je dana. Ostavka se može povući samo uz suglasnost Glavne skupštine.
- (3) Ostavka imenovanog člana Upravnog odbora, može se povući samo uz suglasnost onoga tko je člana imenovao.
- (4) Za prestanak članstva u Upravnom odboru nije potrebna odluka Glavne skupštine.

Članak 33.

- (1) Na konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora izabranog na Glavnoj skupštini, članovi Upravnog odbora većinom glasova svih članova Upravnog odbora će, na prijedlog najmanje jednog (1) člana Upravnog odbora, između sebe izabrati predsjednika Upravnog odbora i najmanje jednog zamjenika predsjednika.
- (2) Upravni odbor može opozvati imenovanog predsjednika i njegovog zamjenika u bilo kojem trenutku trajanja mandata.
- (3) Za predsjednika i prvog zamjenika predsjednika Upravnog odbora ne može biti izabrana osoba koja je istodobno izvršni direktor u Društvu.
- (4) Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora istovjetan je mandatu izabranog Upravnog odbora.

Članak 34.

- (1) Upravni odbor odluke donosi na sjednicama.
- (2) Svaki član Upravnog odbora ima jedan (1) glas.
- (3) Odluke se donose većinom glasova nazočnih na sjednici Upravnog odbora ako ovim statutom nije određeno drukčije, a sjednica se može održati ako joj prisustvuje najmanje četiri (4) člana Upravnog odbora.
- (4) Upravni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, u sklopu konzultacija članova, ako nijedan od članova Upravnog odbora ne zahtijeva održavanje sjednice. Takve odluke obvezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Upravnog odbora.
- (5) Način i uvjeti održavanja sjednice i donošenja odluka na sjednicama Upravnog odbora

regulirani su Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Članak 35.

- (1) Upravni odbor može imenovati IZVRŠNI TIM I PODOBORE radi priprema odluka koje donosi Upravni odbor i nadzora njihova provođenja.
- (2) Nadležnost za donošenje odluka o pitanjima o kojima odlučuje Upravni odbor ne može se prenijeti na komisije.

Članak 36.

- (1) Upravni odbor osniva Odbor za reviziju koji se sastoji od najviše sedam (7) članova.
- (2) Članove Odbora za reviziju čine imenovani članovi Upravnog odbora i oni koje Upravni odbor imenuje izvan svog sustava.
- (3) Najmanje jedan član Odbora za reviziju mora imati znanje i iskustvo iz područja računovodstva i/ili revizije.
- (4) Odbor za reviziju pomaže Upravnom odboru u obavljanju funkcije nadzora vođenja

poslova Društva, a sve sukladno zakonu kojim se uređuje revizija. O svojim aktivnostima odbor za reviziju dužan je redovito izvješćivati Upravni odbor.

Članak 37.

- (1) Članovima Upravnog odbora pripada nagrada za rad u Upravnom odboru koja se sastoji od fiksnog iznosa mjesečne naknade, koji utvrđuje Glavna skupština.
- (2) Fiksni iznos mjesečne naknade ne mora biti utvrđen u istom iznosu za sve članove Upravnog odbora. Fiksni iznos mjesečne naknade ovisi o angažiranju pojedinih članova Upravnog odbora, a može biti različit i zavisi od angažiranja člana Upravnog odbora (vršenje trajnog nadzora u Društvu, izvješćivanje ostalih članova Upravnog odbora, rad u komisijama i sl.)
- (3) Skupština Društva na redovnoj Glavnoj skupštini može donijeti odluku o posebnoj nagradi pojedinom članu Upravnog odbora u slučaju postignutih posebnih rezultata u radu i razvoju Društva.
- (4) Članovima Upravnog odbora može se za njihov rad dati pravo da sudjeluju u dobiti društva i da imaju pravo na dodjelu opcijских dionica.
- (5) Pravo na naknadu prestaje odmah istekom odnosno prestankom mandata člana Upravnog odbora.

Članak 38.

- (1) Za sve ugovore koje član Upravnog odbora sklapa sa Društvom izvan obavljanja poslova člana tog odbora, potrebna je suglasnost Upravnog odbora.

2. IZVRŠNI DIREKTORI DRUŠVA

Članak 39.

- (1) Upravni odbor imenuje do pet (5) izvršnih direktora.
- (2) Između imenovanih izvršnih direktora Upravni odbor imenuje jednog glavnog izvršnog direktora.
- (3) Nije li u odluci o imenovanju što drugo rečeno mandat izvršnim direktorima i glavnom izvršenom direktoru počinje s danom donošenja odluke o imenovanju bez obzira na upis u sudski registar.
- (4) Upravni odbor može imenovati i zamjenike izvršnih direktora.
- (5) U pojedinim odlukama o imenovanju izvršnih direktora, termin izvršni direktor može biti i u ženskom rodu.

Članak 40.

- (1) Izvršni direktori
- zastupaju Društvo
 - vode poslove Društva na vlastitu odgovornost
 - predlažu unutrašnju organizaciju Društva
 - uz suglasnost Upravnog odbora zaključuje Menadžerske ugovore
 - predlažu strategiju Društva i poslovne planove
 - pripremaju odluke i opće akte za čije je donošenje nadležna Glavna skupština, osim prijedloga za izbor članova Upravnog odbora, predsjedavajućeg Glavnom skupštinom i revizora
 - sazivaju Glavnu skupštinu uz suglasnost Upravnog odbora
 - izvršavaju odluke Glavne skupštine i Upravnog odbora
 - donose akte i odluke iz područja poslovanja Društva, u skladu sa propisima
 - podnose izvješća Upravnom odboru u skladu sa zakonom
 - sastavljaju finacijska izvješća koja podnose Upravnom odboru na usvajanje
 - podnose Upravnom odboru prijedlog odluke o raspodjeli dobiti
 - obavljaju i druge poslove sukladno Zakonu, drugim propisima, odlukama Upravnog odbora

i Statuta.

Članak 41.

(1) Izvršni direktor može biti svaka u potpunosti poslovno sposobna fizička osoba, koja osim ispunjavanja uvjeta iz članka 27 Statuta, ispunjava i sljedeće uvjete:

- školska sprema – VII stupanj
- radno iskustvo – najmanje 5 godina radnog staža
- ima organizacijske i upravljačke sposobnosti
- znanje stranog jezika (u govoru i pisanju).

Članak 42.

(1) Izvršni direktori mogu biti imenovani članom Upravnog odbora.

(2) U slučaju da izvršni direktori nisu imenovani članom Upravnog odbora, moraju ispunjavati uvjete iz članka 239 stavak 2 Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 43.

(1) Izvršni direktori vode poslove samo zajedno. U slučaju da su glasovi pri odlučivanju podjeljeni, odlučujući je glas glavnog izvršnog direktora.

(2) Poslovnik o radu izvršnih direktora donosi Upravni odbor.

Članak 44.

(1) Izvršni direktori i zamjenici izvršnih direktora imenuju se na razdoblje od najviše pet (5) godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

(2) Trajanje mandata izvršnih direktora i zamjenika izvršnih direktora utvrđuje se odlukom Upravnog odbora.

(3) Upravni odbor može u svako doba opozvati imenovanje izvršnih direktora. Tada se ne dira u ugovor što su ga izvršni direktori sklopili s društvom, a kojim su uređena ostala prava i obveze izvršnih direktora.

Članak 45.

(1) Izvršni direktor mora voditi poslove Društva s pažnjom razumnog gospodarstvenika kao i trajno čuvati poslovnu tajnu Društva.

3. GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA

Članak 46.

- (1) Dioničari svoja prava u Društvu ostvaruju na Glavnoj skupštini.
- (2) Članovi Upravnog odbora i izvršni direktori moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine pa i u slučaju da nisu dioničari

Članak 47.

- (1) Glavna skupština Društva:
 - donosi Statut i odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama
 - donosi Poslovnik o radu Glavne skupštine Društva
 - bira i opoziva članove Upravnog odbora, osim predstavnika radnika
 - odlučuje o uporabi dobiti
 - odlučuje o davanju razrješnice Upravnom odboru i izvršnim direktorima
 - odlučuje o imenovanju revizora i posebnih revizora
 - odlučuje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala
 - odlučuje o statusnim promjenama Društva
 - odlučuje o prestanku Društva
 - odlučuje o svim drugim pitanjima temeljem Zakona i Statuta.

Članak 48.

- (1) Glavna skupština Društva sastaje se najmanje jednom na godinu (redovita Glavna skupština).
- (2) Redovita Glavna skupština saziva se po isteku poslovne godine, uz uvažavanje rokova predviđenih propisima Republike Hrvatske za donošenje financijskih izvješća.
- (3) Izvanredna Glavna skupština održava se uvijek kad to zahtjevaju interesi Društva.
- (4) Glavna skupština održava se u sjedištu Društva osim ako izvršni direktori Društva za pojedini slučaj ne odluče drugačije.

Članak 49.

- (1) Glavnu skupštinu sazivaju izvršni direktori, u skladu sa Statutom i Zakonom.
- (2) Upravni odbor ovlašten je sazvati Glavnu skupštiu, a dužan ju je sazvati kada to zahtjevaju interesi Društva.
- (3) Glavna skupština mora se sazvati ako to u pisanom obliku zatraže dioničari koji zajedno

imaju dionice u visini od dvadesetog djela temeljnog kapitala društva i navedu svrhu i razlog sazivanja.

Članak 50.

(1) Glavna skupština mora se sazvati najmanje 30 (trideset) dana prije njezinog održavanja, a poziv se mora objaviti u Narodnim novinama. Na dan objave poziva u Narodnim novinama poziv se objavljuje i na mrežnim stranicama Društva. Poziv se objavljuje i na internetskim stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci.

(2) Dnevni red se može nadopuniti u roku od najviše deset (10) dana nakon objave saziva.

Članak 51.

(1) Na skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene slijedeće pretpostavke:

- a) dioničari koji imaju dionice koje glase na ime, ako su upisani u registar dionica u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu deset dana prije održavanja Glavne skupštine,
- b) dioničari pod a) ako najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Članak 52.

(1) Dioničare na skupštini mogu zastupati osobe koje imaju valjano ovlaštenje za zastupanje.

(2) Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara pravne osobe smatra se osoba koja je za to ovlaštena na temelju zakona ili općeg akta pravne osobe.

(3) Dioničare na skupštini mogu zastupati i punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, a ako je dioničar pravna osoba, osoba ovlaštena zastupati je. Potpis na punomoći ne mora biti ovjeren.

(4) Pismena punomoć mora sadržavati:

- a. naznaku dioničara koji izdaje punomoć, i osobe kojoj se punomoć izdaje
- b. ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima dioničar raspolaže ili naznaku da se punomoć odnosi na sve dionice i pripadajuće glasove kako to proizlazi iz stanja upisa u registru dioničara Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
- c. ovlaštenje punomoćniku da djeluje i glasuje u ime dioničara u skupštini Društva.

(5) Uz punomoć koju je izdala osoba ovlaštena za zastupanje dioničara koji je pravna osoba, treba priložiti i izvod iz registra iz kojeg je vidljivo ovlaštenje za zastupanje osobe koja u ime dioničara izdaje punomoć.

(6) Izvod iz registra iz kojeg je vidljivo koja je osoba ovlaštena zastupati pravnu osobu prilaže se samo kod prvog zasjedanja skupštine na kojoj punomoćnik zastupa dioničara, ako kasnije ne dođe

do promjene osobe ovlaštene za zastupanje dioničara.

(7) Prije početka rada skupštine zastupnik se je dužan iskazati pisanom valjanom punomoći u smislu ovog članka koja ostaje na pohrani u Društvu.

Članak 53.

(1) Skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice koje daju jednu trećinu svih glasova u skupštini Društva, ako zakonom ili ovim statutom za pojedine slučajeve nije predviđeno drukčije.

(2) Ako ni šezdeset (60) minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada skupštine nema kvoruma u smislu odredbe stavka 1. ovog članka, skupština se može održati ako nazočni dioničari odnosno njihovi punomoćnici imaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje dvadeset (20) % nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva. U takvim okolnostima Glavna skupština može odlučivati samo o pitanjima za koja se ne traži kvalificirana većina.

(3) Ako po isteku vremena iz st.2. ovog članka na Glavnoj skupštini ne postoji kvorum utvrđen u tom stavku, odnosno ako valja donijeti odluku za koju je zakonom ili ovim statutom propisana kvalificirana većina, predsjednik Glavne skupštine odgodit će sjednicu, a nova sjednica s istim dnevnim redom održat će se na dan kojega pri sazivanju svake Glavne skupštine utvrdi sazivač, s time da se ona mora održati u roku koji ne može biti kraći od petnaest (15) niti dulji od trideset (30) dana od dana prvotno sazvane Glavne skupštine. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednosti njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom na Glavnoj skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kad je ovim statutom za donošenje stanovite odluke propisana kvalificirana većina.

Članak 54.

(1) Glavnom skupštinom predsjedava predsjedavajući Glavne skupštine kojeg za svaku sjednicu skupštine prije početka njezinog rada određuje Upravni odbor između svojih članova ili između dioničara Društva.

(2) Predsjedavajući Glavne skupštine:

a) predsjedava sjednicama Glavne skupštine, te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svim drugim proceduralnim pitanjima koja nisu uređena zakonom ili ovim statutom;

b) potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine;

c) u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima društva i s trećim osobama, kad je to predviđeno zakonom i ovim statutom;

d) obavlja druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost zakonom i ovim statutom.

(3) Prije prelaska na dnevni red, predsjednik skupštine ili osoba koja rukovodi radom skupštine, utvrditi će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredaba ovog statuta te ima li skupština kvorum.

Članak 55.

(1) Odluke na Glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina).

(2) Odluke se donose kvalificiranom većinom (tri četvrtine) temeljnog kapitala zastupljenoga na Glavnoj skupštini u vrijeme kada se odluka donosi kada to izrijekom predviđa Zakon i Statut Društva.

(3) Kvalificiranom većinom donose se sljedeće odluke:

- odluka o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala
- odluka o statusnim promjenama
- odluka o prestanku Društva
- odluka o donošenju, izmjeni i dopuni Statuta
- odluka o usvajanju, izmjeni ili dopuni Poslovnika o radu Glavne skupštine.

Članak 56.

(1) Na sjednici skupštine glasuje se javno, osim ako za pojedini slučaj skupština većinom danih glasova ne odluči drugačije.

Članak 57.

(1) Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama skupštine, a troškove priprema i održavanja skupštine snosi društvo.

XIII/ POSLOVNE KNJIGE I DOBIT

1. POSLOVNE KNJIGE

Članak 58.

(1) Upravni odbor društva je dužan osigurati vođenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

(2) Poslovnu dokumentaciju Društvo je dužno čuvati na zakonom propisani način.

(3) Na osnovi poslovnih knjiga Izvršni direktori Društva sastavljaju prijedloge financijskih izvješća i izvješće o tijeku poslova i stanju Društva, koje će najkasnije do isteka prvog tromjesječja tekuće godine dostaviti Upravnom odboru Društva s prijedlogom za raspored dobiti.

(4) Godišnja financijska izvješća, izvješće Upravnog odbora o stanju Društva , i prijedlog Upravnog odbora Društva u pogledu rasporeda dobiti, stavit će se na uvid dioničarima na mrežne stranice Društva odmah po objavi poziva kojom se saziva Glavna skupština.

2. DOBIT I DIVIDENDA

Članak 59.

(1) Dobit Društva za svaku poslovnu godinu utvrđuje se na način propisan zakonom. Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina.

(2) Upravni odbor Društva ovlašten je tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende.

(3) Troškove isplate dividende u domicilnoj valuti Republike Hrvatske snosi Društvo.

(4) Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dividende u stvarima (nenovčana dividenda).

Članak 60.

(1) Glavna skupština Društva, te Upravni odbor ako su prije podnošenja Glavnoj skupštini zajednički utvrdili račun dobiti i gubitka, ovlašteni su iznos iz dobiti tekuće godine rasporediti u ostale rezerve.

(2) Na prijedlog Upravnog odbora Društva koje je prije podnošenja Glavnoj skupštini utvrdilo račun dobiti i gubitka, Glavna skupština može rasporediti u ostale rezerve i više od polovine dobiti tekuće godine.

(3) Glavna skupština, ovlaštena je odlučiti da se dobit upotrijebi i u druge svrhe, te da se ne podjeli dioničarima.

Članak 61.

(1) Podjela dobiti Društva određuje se po dionici, a ne odnosom nominalnih iznosa dionica.

XIV/ POSLOVNA TAJNA

Članak 62.

(1) Poslovnom tajnom u Društvu utvrđuju se one isprave i podaci vezani za poslovanje

Društva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.

(2) Poslovnom tajnom smatraju se naročito: isprave i podaci o načinu postupanja u komercijalnim poslovima i odnosima, odnosima s poslovnim partnerima i korisnicima usluga Društva, te visina plaće pojedinog zaposlenog.

(3) Poslovnom tajnom smatraju se i podaci i isprave koje Upravni odbor Društva proglasi poslovnom tajnom, koje neki organ kao povjerljive priopći Društvu, ponude i prijave na natječaj do objavljivanja rezultata natječaja, i tehničko - tehnološka dokumentacija koja se odnosi na tehnološko znanje.

Članak 63.

(1) Dioničari, članovi organa Društva i djelatnici Društva koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva.

Svaka povreda navedene dužnosti stvara na strani tih osoba odgovornost za štetu koju zbog odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo.

(2) Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što spomenute osobe izgube status na temelju kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.

(3) Upravni odbor Društva posebnim aktom određuje koji se podatci imaju smatrati poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.

XV/ PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

(2) Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Društva od 24.lipnja 2014.g. koji je stupio na snagu 31.prosinca 2014.g., sa svim izmjenama i dopunama.

Članak 65.

(1) Nadležna tijela Društva uskladit će postojeće opće akte s odredbama ovoga statuta u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga statute, ako ocijene da je to potrebno.

Članak 66.

(1) Izvornikom statuta smatra se onaj tekst statuta koji je valjano usvojen na skupštini

Društva, čije sve stranice parafira predsjednik skupštine i potpiše ga.

(2) Izvornik Statuta i njegove izmjene i dopune čuvaju se uvezani u posebnu knjigu.

Članak 67.

(1) Za čuvanje statuta odgovoran je Upravni odbor Društva koji je dužan na zahtjev bilo kojeg dioničara omogućiti mu uvid u statut ili mu, na njegov trošak, osigurati prijepis odnosno kopiju statuta.

Članak 68.

(1) Svojim potpisom na statutu predsjednik skupštine Društva potvrđuje da je statut donesen po propisanom postupku te da je usvojen u tekstu koji je potpisao. Isto vrijedi i za izmjene i dopune statuta.

(2) Smatra se da je svaki imatelj dionice Društva prihvatio u cjelosti odredbe ovog statuta.

AD.2.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora da se donese slijedeća odluka

I

Utvrđuje se da je dana 30.prosinca 2025.g. istekao mandat članu Upravnog odbora Jadran – Galenskog laboratorija d.d.

MISLAVU VUČIĆ, mag. ekonomije iz Zagreba, Bijenička cesta 13A, OIB 35115742796, izvršni direktor

II

Za člana Upravnog odbora Jadran – Galenskog laboratorija d.d., bira se

ALENKA JAJAC-KNEZ, dr.med. iz Baške, Stari Dvori 22, OIB 84898587135, izvršna direktorica

III

Mandat člana Upravnog odbora utvrđuje se za razdoblje 17.ožujka 2026.g. do 30.prosinca 2028.g.

AD.3.

Prihvaća se prijedlog odluke o mjesečnoj nagradi za rad člana Upravnog odbora JGL d.d. predstavnika radnika čiji je mandat počeo teći od 19.lipnja 2024.g.

I

Mjesečna nagrada za rad RENATE MICULINIĆ, dipl.oec. člana Upravnog odbora Jadran – Galenskog laboratorija predstavnika radnika utvrđuje se u iznosu od 1.900,00 EUR netto, počevši od 01.srpnja 2025.g.

N A P O M E N A:

Na izvanrednoj 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 izvanredne skupštine i ako najkasnije 7 (sedam) dana prije održavanja izvanredne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na skupštini.

Materijal za izvanrednu skupštinu , koji služi kao podloga za odlučivanje, biti će dostupan dioničarima mrežnim stranicama Društva odmah po objavi ovog poziva u Narodnim novinama.

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 izvanrednoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisanog odredbama članka 53 stavak 1 Statuta Društva, sjednica se može održati ako nakon 60 minuta od proteka 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.travnja 2026.g. u 12,00 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 izvanredna 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 izvanredne skupštine do prvog slijedećeg radnog dana nakon održavanja izvanredne skupštine.

ALENKA JAJAC – KNEZ, dr.med., v.r.
izvršna direktorica