

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
RIJEKA
Svilno 20

Rijeka, 29.travnja 2024.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 i 130/23), 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 2024.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 12.lipnja 2024.g. u 17,00 sati
u prostorijama JGL d.d. u Rijeci, Svilno 20**

Za redovnu godišnju glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Predočenje Izvješća Upravnog odbora JGL d.d. o stanju Društva u 2023.g.
2. Predočenje konsolidiranog izvješća JGL d.d. za 2023.g.
3. Predočenje godišnjih financijskih izvješća JGL d.d. za 2023.g.
4. Predočenje godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća JGL d.d. za 2023.g.
5. Izvješće Upravnog odbora JGL d.d. za 2023.g
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2023.g.
7. Donošenje odluke o isplati dividende dioničarima iz kumulirane zadržane dobiti JGL d.d. ostvarene u 2010.g. i 2011.g.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravnom odboru JGL d.d. za razdoblje od 01.01.- 31.12.2023.g.
9. Donošenje odluke o izboru revizora JGL d.d. za 2024.g.
10. Donošenje odluke o nagradi za rad članova Upravnog odbora JGL d.d. u slučaju postignutih posebnih rezultata rada u radu i razvoju društva
11. Donošenje odluke o izboru 5 članova Upravnog odbora JGL d.d. s početkom mandata od 31.12.2024.g.

12. Donošenje odluke o mjesečnoj nagradi za rad članova Upravnog odbora JGL d.d. izabranih s početkom mandata od 31.12.2024.g.
13. Usvajanje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta JGL d.d.
14. Izvješće o stjecanju vlastitih dionica u 2023.g.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

AD.6.

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

I

a)

Utvrdjuje 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.

AD.7.

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

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.

AD.8.

Prihvata 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.

a)

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.

b)

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

c)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.9.

Prihvata 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.

AD.10.

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 2023.g.

a)

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

AD.11.

Prihvća se prijedlog Upravnog odbora o izboru 5 članova Upravnog odbora JGL d.d. s početkom mandata od 31.12.2024.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.

AD.12.

Prihvća se prijedlog Upravnog odbora 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.

AD.13.

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: šestmilijunapetstodvadesetišesttisućastotrideset 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.

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 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 02.srpnja 2024.g. u 17:30 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