

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

---

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 15.lipnja 2026.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 6 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2025.g. , usvojila je sljedeću

**ODLUKU**  
**o uporabi dobiti ostvarenoj u 2025.g.**

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora Društva o uporabi dobiti za 2025.g.

**I**

a)

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2025.g. osvarilo dobit u iznosu od 55.401.398,14 eura.

b)

Dobit Društva u iznosu od 280.317,35 eura raspoređuje se u zakonske rezerve Društva za pokriće neotpisanih troškova razvoja.

c)

Dobit u iznosu od 55.121.080,79 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 15.lipnja 2026.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 2012-2016 (oporeziva dobit), usvojila je sljedeću

**ODLUKU**

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora o isplati dividende dioničarima iz kumulirane zadržane dobiti JGL d.d. ostvarene u 2012-2016.g. (oporeziva dobit)

**I**

Dioničarima JGL d.d. isplatiti će se dividenda iz kumulirane zadržane dobiti JGL d.d. ostvarene u 2012-2016 (oporeziva dobit).

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 7,57 EUR brutto po dionici u novcu.

b)

Dividenda iz točke a) ove Odluke biti će isplaćena iz sredstava kumulirane zadržane dobiti Jadran – Galenskog laboratorija d.d. ostvarene u 2012-2016 (oporeziva dobit).

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.

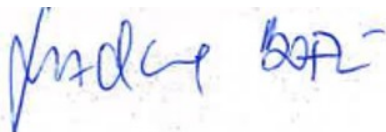
d)

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 15.lipnja 2026.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.-31.12.2025.g., usvojila je sljedeću

**O D L U K U**

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 01.01-31.12.2025.g.

**I**

Po predočenju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2025.g., koja je utvrdio Upravni odbor , utvrđuje se da je Upravni odbor u razdoblju od 1.1.-31.12.2025.g. upravljao Društvom u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

**II**

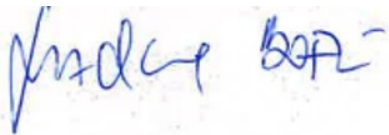
Daje se razrješnica Upravnom odboru Društva , za vođenje poslova Društva u razdoblju od 01.01.-31.12.2025.g.

**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 15.lipnja 2026.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 9 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o izboru revizora JGL d.d. za 2027.g., usvojila je sljedeću

**ODLUKU**

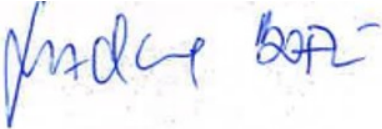
Prihvata se prijedlog Upravnog odbora da se za revizora JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za 2027.g. izabere Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju iz Zagreba, Radnička cesta 50.

**I**

Za revizora Društva za 2027.g. predlaže se revizorska tvrtka 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 15.lipnja 2026.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 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 2025.g.

**I**


Redovnoj glavnoj skupštini predlaže se donijeti sljedeću odluku:

Članovima Upravnog odbora JGL d.d. isplatiti će se nagrada za postignute posebne rezultate u radu i razvoju društva u 2025.g.

- IVI USMIANI 83.913,71 brutto 2 EUR-a
- GROZDANI BOŽIĆ 40.640,27 bruto 2 EUR-a
- EVI USMIANI CAPOBIANCO 88.913,70 brutto 2 EUR-a
- DINI ČOZA SARŠON 26.212,06 brutto 2 EUR-a
- SANJI KATALINIĆ 39.712,24 brutto 2 EUR-a
- RENATI MICULINIĆ 24.339,80 brutto 2 EUR-a.

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 15.lipnja 2026.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 11 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke za odobrenje kupnje (stjecanja) vlastitih dionica, usvojila je sljedeću

**ODLUKU**

Prihvaća 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 , 40/19, 34/22, 114/22 , 18/23, 130/23 i 136/24) 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 u 2001-2004.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.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE  
GROZDANA BOŽIĆ, dipl.iur

