

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
RIJEKA
Svilno 20

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 19.lipnja 2023.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 6 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2022.g. , usvojila je slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora Društva o uporabi dobiti za 2022.g.

I

a)

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2022.g. osvarilo dobit u iznosu od 118.026.283,00 kn/15.664.779,77 eura (po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna).

b)

Dobit Društva u iznosu od 35.547.378,17 kn/4.717.947,86 eura (po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna) raspoređuje se u zakonske rezerve Društva za neotpisane troškova razvoja.

c)

Dobit u iznosu od 82.478.904,83 kn/10.946.831,89 eura raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

II

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 19.lipnja 2023.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. i 2010.g., usvojila je slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora o isplati dividende dioničarima iz kumulirane zadržane dobiti JGL d.d. ostvarene u 2009.g. i 2010.g.

Dioničarima JGL d.d. isplatiti će se dividenda iz kumulirane zadržane dobiti JGL d.d. ostvarene u 2009.g. i 2010.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 3,00 EUR po dionici i to na slijedeći način:

- u novcu će se isplatiti iznos od 1,50 EUR 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 1,50 EUR i nakon toga podijeliti sa prosječnom cijenom dionice društva po kojoj su dioničari trgovali dionicama u razdoblju od tri mjeseca prije 24.travnja 2023.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. i 2010.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 2023.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
GROZDANA BOŽIĆ, dipl. iur.



JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
RIJEKA
Svilno 20

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 19.lipnja 2023.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.-31.12.2022.g. , usvojila je slijedeću

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.-31.12.2022.g.

a)

Po predočenju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2022.g., koja je utvrdio Upravni odbor , utvrđuje se da je Upravni odbor u razdoblju od 1.1.-31.12.2022.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.-31.12.2022.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 19.lipnja 2023.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 9 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o izboru revizora JGLd.d. za 2023.g. , usvojila je sljedeću

ODLUKU

Prihvća se prijedlog Upravnog odbora da se za revizora JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za 2023.g. izabere Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju iz Zagreba.

a)
Za revizora Društva za 2023.g. izabire se trgovačko društvo Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju iz Zagreba.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

GROZDANA BOŽIC, dipl.iur.

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
RIJEKA
Svilno 20

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 19.lipnja 2023.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

O D L U K U

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 2022.g.

a)

Članovima Upravnog odbora JGL d.d. isplatiti će se nagrada za postignute posebne rezultate u radu i razvoju društva u 2022.g.

- IVI USMIANI, mag.pharm. 657.210,64 kuna/87.226,84 eura brutto
- MARINI PULIŠIĆ, mag.pharm. 286.719,84 kuna/38.054,26 eura brutto
- EVI USMIANI CAPOBIANCO, mag.spec. 343.463,97 kuna/45.585,50 eura brutto
- GROZDANI BOŽIĆ, dipl.iur. 366.503,68 kuna/48.643,40 eura brutto
- DINI ČOZA SARŠON, mag.pharm. 137.385,64 kuna/18.234,21 eura brutto
- SANJI KATALINIĆ 173.237,07 kuna/22.992,51 eura 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 19.lipnja 2023.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 11 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke za odobrenje kupnje (stjecanja) vlastitih dionica, usvojila je slijedeću

O D L U K U

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

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 i 18/23) 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 OD 2001.g. do 2004.g. i 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.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

GROZDANA BOŽIĆ, dipl. iur.