

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

Rijeka, 20.siječnja 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 i 47 stavak 3 Statuta dioničkog društva JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. iz Rijeke, Svilno 20 (u daljnjem tekstu : DRUŠTVO), IZVRŠNI DIREKTOR uz suglasnost UPRAVNOG ODBORA dana 20.siječnja 2020.g. donio je odluku da se sazove izvanredna glavna skupština, te se objavljuje slijedeći

P O Z I V

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

**za dan 28.veljače 2020.g. u 12,00 sati
u prostorijama JGL d.d. u Rijeci, Svilno 20**

Za izvanrednu glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

AD.1.

Na prijedlog Upravnog odbora usvaja se

**S T A T U T A R N A O D L U K A
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA
JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d.**

Članak 1.

U članku 6 stavak 1 iza alineje 37, dodaju se alineje 38, 39 i 40 koje glase:

- “ * Trgovina na malo odjećom
- * Trgovina na malo suvenirima
- * Djelatnosti muzeja.”

Članak 2.

Stavak 1 članka 7 mijenja se tako da glasi:

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

Članak 3.

Iza članka 12 dodaje se članak 12a, koji glasi:

“Članak 12a.

(1) Upravni odbor Društva može u roku od 5 (pet) godina od dana upisa izmjena Statuta u sudski registar koje je usvojila skupština Društva dana 28.veljače 2020.g., izdavanjem novih dionica na ime privatnim izdavanjem , uz uplatu uloga u novcu, povećati temeljni kapital Društva za do ukupno 50.000.000,00 kuna (slovima: pedesetmilijuna kuna) (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 100,00 kuna, 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 4.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromjenjene.

Članak 5.

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva izraditi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

N A P O M E N A:

Na izvanrednoj 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 izvanrednu glavnu 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 izvanrednoj 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 izvanrednoj 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 17. ožujka 2020.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 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