

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
RIJEKA
Svilno 20

Izvanredna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 31.ožujka 2023.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 2. dnevnog reda koja je glasila :
Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Jadran – Galenskog laboratorija d.d.

usvojila je slijedeću

ODLUKU

Usvaja se

**STATUTARNA ODLUKA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA
JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d.**

Članak 1.

Stavak 1 članka 10, mijenja se tako da glasi:

“(1) Temeljni kapital društva iznosi 16.038.815,00 (šesnaestmilijunatridesetosamtisućaosamsto petnaest) EUR-a.”

Članak 2.

Stavak 1 članka 11, mijenja se tako da glasi:

“(1) Temeljni kapital Društva podjeljen je na 1.233.755 (jedanmilijundvjestotridesetitri tisućesedamstopedesetipet) 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.”

Članak 3.

Stavak 1 i 2 članka 12, mijenjaju se i glase:

“(1) Upravni odbor Društva može u roku od 5 (pet) godina od dana upisa Statuta u sudski registar

izdavanjem novih dionica na ime privatnim izdanjem , uz uplatu uloga u novcu , povećati temeljni kapital Društva za do ukupno 3.912.270,22 EUR-a (trimilijunadevetstodvanaestisuća dvjestosedamdeset EUR-a i dvadesetidva centa).

(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 13,27 EUR-a (trinaest EUR-a i dvadesetisedam centi), iznos koji će se morati za njih uplatiti, a koji neće moći biti manji od knjigovodstvene vrijednosti za jednu dionicu , 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.”

Članak 4.

Stavak 1 i 2 članka 12a, mijenjaju se i glase:

“(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 izdanjem , uz uplatu uloga u novcu, povećati temeljni kapital Društva za do ukupno 6.636.140,42 EUR-a (slovima: šestmilijunašestotridesetišestisućastočetdeset EUR-a i četrdesetidva centa) (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.”

Članak 5.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromjenjene.

Članak 6.

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva izraditi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 7.

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

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

GROZDANA BOŽIĆ, dipl.iur.

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
RIJEKA
Svilno 20

Izvanredna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 31.ožujka 2023.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 1. dnevnog reda koja je glasila : Usklađenje 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)

usvojila je slijedeću

ODLUKU
o usklađenju temeljnog kapitala i dionica smanjenjem temeljnog kapitala
sukladno odredbama
čl.21 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima
(Narodne novine broj 114/2022)

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora Društva o usklađenju temeljnog kapitala i dionica smanjenjem temeljnog kapitala sukladno odredbama čl.21 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/2022)

I

Temeljni kapital društva JGL d.d. upisan u sudskom registru iznosi 123.375.500,00 kuna i podijeljen je na 1.233.755 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 100,00 kuna, što primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro, sukladno članku 65 stavak 2 Zakona o uvođenju euro kao službene valute Republike Hrvatske (Narodne novine broj 57/22 i 88/22) uz zaokruživanje na najbliži cent iznosi 16.374.742,85 EUR.

Nominalni iznos redovne dionice na ime društva JGL d.d. iznosi 100,00 kuna što primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro, sukladno članku 65 stavak 2 Zakona o uvođenju euro kao službene valute Republike Hrvatske uz zaokruživanje na najbliži cent iznosi 13,27 EUR.

II

Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa odredbom članka 21 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/22), temeljni kapital društva JGL d.d. smanjuje se s iznosa od 16.374.742,85 EUR za iznos od 335.927,85 EUR na iznos od 16.038.815,00 EUR.

Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa odredbom članka 21 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, temeljni kapital društva JGL d.d. smanjuje se smanjenjem nominalnog iznosa redovnih dionica sa iznosa od 13,27 EUR za iznos od 0,27 EUR na iznos od 13,00 EUR a radi zaokruživanja nominalnog iznosa dionica na cijeli broj.

III

Iznos od 335.927,85 EUR za koji se smanjuje temeljni kapital društva JGL d.d. unosi se u rezerve kapitala društva JGL d.d.

IV

Temeljni kapital društva JGL d.d. koji je smanjen unosom u rezerve kapitala za iznos od 335.927,85 EUR, te nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 16.038.815,00 EUR, podijeljen je na 1.233.755 redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 13,00 EUR.

V

Temeljni kapital društva JGL d.d. smatra se smanjenim s danom upisa odluke o smanjenju temeljnog kapitala u sudski registar.

VI

Statut društva JGL d.d. uskladiti će se sa ovom Odlukom o usklađenju temeljnog kapitala i dionica smanjenjem temeljnog kapitala sukladno odredbama čl.21 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima.

VII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PEDSJEDA VAJUĆA SKUPŠTINE

GROZDANA BOŽIĆ, dipl. iur.