

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

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 14. lipnja 2021.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 6 dnevnog reda koja je glasila: Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2020.g. , usvojila je slijedeću

O D L U K U

Prihvća se prijedlog Upravnog odbora Društva o uporabi dobiti za 2020.g.

- a)
Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2020.g. osvarilo dobit u iznosu od 66.106.044,50 kn.
- b)
Dobit Društva u iznosu od 3.648.183,85 kn raspoređuje se u ostale rezerve Društva za neotpisane troškove razvoja.
- c)
Preostali iznos dobiti u iznosu od 62.457.860,65 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.
- d)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ, mag. pharm., spec.

Marina Pulišić

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

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 14.lipnja 2021.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 2008.g. i 2009.g., usvojila je slijedeću

ODLUKU

Prihvća se prijedlog Upravnog odbora o isplati dividende dioničarima iz kumulirane zadržane dobiti JGL d.d. ostvarene u 2008.g. i 2009.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 11,00 kuna po dionici.

b)

Dividenda iz točke a) ove Odluke biti će isplaćena iz sredstava kumulirane zadržane dobiti "Jadran" – Galenskog laboratorija d.d. ostvarene u 2008.g. i 2009.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.

PREDSJEDA VAJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ, mag. pharm., spec.

Marina Pulišić

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

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 14.lipnja 2021.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.-31.1.2020.g. , usvojila je slijedeću

ODLUKU

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 01.01-31.12.2020.g.

a)

Po predočenju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2020.g., koja je utvrdio Upravni odbor , utvrđuje se da je Upravni odbor u razdoblju od 1.1.-31.12.2020.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.-31.12.2020.g.

c)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

Marina Pulišić
MARINA PULIŠIĆ, mag.pharm., spec.

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

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 14.lipnja 2021.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 9 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o izboru revizora JGLd.d. za 2021.g. , usvojila je slijedeću

O D L U K U

Prihvća se prijedlog Upravnog odbora da se za revizora JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za 2021.g. izabere Grant Thornton revizija društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju iz Zagreba.

a)

Za revizora Društva za 2021.g. izabire se trgovačko društvo Grant Thornton društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju iz Zagreba.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ, mag.pharm., spec.

Marina Pulisic

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

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 14.lipnja 2021.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 10 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o posebnoj nagradi za rad članova Upravnog odbora JGL d.d. u slučaju postignutih posebnih rezultata rada u radu i razvoju društva, usvojila je slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora da se članovima Upravnog odbora JGL d.d. isplati posebna nagrada za postignute posebne rezultate u radu i razvoju društva u 2020.g.

a)

Članovima Upravnog odbora JGL d.d. isplatiti će se posebna nagrada za postignute posebne rezultate u radu i razvoju društva u 2020.g.

- IVI USMIANI,mag.pharm. 467.838,61 kuna brutto
- ZDRAVKU SARŠON,mag.pharm. 268.388,42 kuna brutto
- MARINI PULIŠIĆ,mag.pharm. 418.556,73 kuna brutto
- EVI USMIANI CAPOBIANCO,mag.pharm. 250.831,77 kuna brutto
- GROZDANI BOŽIĆ,dipl.iur. 209.026,50 kuna brutto

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ,mag.pharm.,spec.

Marina Pulisic

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

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 14.lipnja 2021.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 11 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o izmjeni odluke za odobrenje kupnje (stjecanja) vlastitih dionica koja je bila donijeta na skupštini 15.lipnja 2020.g., usvojila je slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora o izmjeni odluke za odobrenje kupnje (stjecanja) vlastitih dionica koja je bila donijeta na skupštini 15.lipnja 2020.g.

a)

Točka Ib) Odluke za odobrenje kupnja (stjecanje) vlastitih dionica koja je usvojena na skupštini društva JGL d.d. održanoj 15.lipnja 2020.g. mijenja se tako da glasi:

“b)

Za kupnju dionica Društvo će koristiti sredstva iz zadržane dobiti Društva ostvarene od 2001.g. do 2004.g. i ostvarene nakon 01.03.2012.g.”

b)

U ostalom dijelu Odluka usvojena 15.lipnja 2020.g., ostaje neizmjenjena.

PREDSJEDAVALA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ, mag.pharm., spec.

Marina Pulisic

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

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 14.lipnja 2021.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 12 dnevnog reda koja je glasila : Izbor člana Upravnog odbora JGL d.d. s početkom mandata 01.srpnja 2021.g., usvojila je slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora:

- a)
Utvrđuje se da dana 30.lipnja 2021.g. prestaje mandat članu Upravnog odbora Jadran – Galenskog laboratorija d.d.
ZDRAVKU SARŠON,mag.pharm. iz Viškova, Marinići 156, OIB 26259786029 – zamjenik predsjednika Upravnog odbora.
- b)
Za člana Upravnog odbora Jadran – Galenskog laboratorija d.d. , bira se
DINO ČOZA SARŠON,mag.pharm. iz Rijeke, Vrazov prijelaz 2, OIB 98385103511
- c)
Mandat članu Upravnog odbora utvrđuje se za razdoblje 01.srpnja 2021.g. do 30.prosinca 2024.g.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ,mag.pharm.,spec.

Marina Pulišić

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

Godišnja redovna glavna skupština JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d. iz Rijeke, dana 14.lipnja 2021.g. na prijedlog Upravnog odbora pod točkom 13 dnevnog reda koja je glasila : Donošenje odluke o nagradi za rad člana Upravnog odbora JGL d.d. s primjenom od 01.srpnja 2021.g., usvojila je slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora

a)

Mjesečna nagrada za rad DINA ČOZE SARŠON, mag.pharm. člana Upravnog odbora Jadran – Galenskog laboratorija utvrđuje se u iznosu od 1.200,00 EUR netto u protuvrijednosti kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na zadnji dan obračunskog mjeseca , počevši od 01.srpnja 2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

MARINA PULIŠIĆ, mag.pharm., spec.

Marina Pulišić