

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

Rijeka, 11.studenoga 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 Statuta dioničkog društva JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. iz Rijeke, Svilno 20 (u daljnjem tekstu : DRUŠTVO) , IZVRŠNI DIREKTOR uz suglasnost UPRAVNOG ODBORA dana 11.studenoga 2020.g. donio je odluku da se sazove izvanredna skupština, te se objavljuje slijedeći

P O Z I V

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

**za dan 22.prosinca 2020.g. u 12,00 sati
u prostorijama JGL d.d. u Rijeci, Svilno 20
(uz poštivanje mjera socijalne distanciranosti
sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske)**

Za izvanrednu skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta JADRAN – GALENSKOG LABORATORIJA d.d.
2. Donošenje odluke o izboru jednog člana Upravnog odbora JGL 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.

Stavak 1 članka 37 mijenja se tako da glasi:

“(1) Izvršni direktori i zamjenici izvršnih direktora imenuju se na razdoblje od najviše pet (5) godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.”

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromjenjene.

Članak 3.

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva izraditi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 4.

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

AD.2.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora da se donese slijedeća odluka

I

Utvrđuje se da dana 30.prosinca 2020.g. ističe mandat članu Upravnog odbora Jadran – Galenskog laboratorija d.d.

MISLAVU VUČIĆ, mag. ekonomije iz Zagreba, Voćarska cesta 44, OIB 35115742796, izvršni direktor JGL d.d.

II

Za člana Upravnog odbora Jadran – Galenskog laboratorija d.d. , bira se

MISLAV VUČIĆ, mag. ekonomije iz Zagreba, Voćarska cesta 44, OIB 35115742796, izvršni direktor JGL d.d.

III

Mandat člana Upravnog odbora utvrđuje se u trajanju od 5 godina, a počinje teći od 31.12.2020.g.

N A P O M E N A:

Na izvanrednoj 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 izvanredne skupštine i ako najkasnije 7 (sedam) dana prije održavanja izvanredne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na skupštini.

Materijal za izvanrednu 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 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 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 12.siječnja 2021.g. u 17,00 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 izvanredna 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 izvanredne skupštine do prvog slijedećeg radnog dana nakon održavanja izvanredne skupštine.

MISLAV VUČIĆ, mag. ekonomije, v.r.
izvršni direktor