



MEDIKA d.d.

Zagreb, Capraška 1
10000 Zagreb

Matična država članica: Hrvatska

LEI: 74780000O0R8ZVGJJO27

ISIN: HRMDKARA0000

TICKER: MDKA-R-A

Segment uređenog tržišta: Zagrebaška burza – Službeno tržište

Zagreb, 22. listopada 2019. godine

OBAVIJEST O USVOJENIM ODLUKAMA GLAVNE SKUPŠTINE

Redovna godišnja Glavna skupština Medike d.d. održana je u Zagrebu, dana 22.10.2019. godine, s početkom u 12,00 sati u poslovnim prostorijama Medike d.d. u Zagrebu, Capraška 1, sa slijedećim **dnevnim redom**:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje zastupljenosti dioničara
2. Ostavke članova Nadzornog odbora Društva i izbor članova Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Medike d.d. te utvrđenje pročišćenog teksta Statuta

Donijete su slijedeće odluke:

Ad 2)

- a) Primaju se na znanje ostavke članova Nadzornog odbora Sanje Palić iz Zagreba, Jabukovac 27, OIB: 01692098098 i Nikice Gabrića iz Zagreba, Dragutina Albrechta 24, OIB: 13858506961.

b) za članove Nadzornog odbora izabiru se:

1. Josef Pilka iz Praga, Pocernicka 512/58, Češka Republika, OIB: 45878851880, s danom donošenja ove odluke i trajanjem mandata do isteka mandata ostalih članova Nadzornog odbora izabranih na Glavnoj skupštini dana 21. 5. 2019.

G. Josef Pilka nije član uprave, upravnog odbora ni nadzornog odbora ni u jednom trgovačkom društvu u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.

2. Jozef Harviš iz Praga, Podbělohorská 3284/69, Češka Republika, OIB: 95542388501, s danom donošenja ove odluke i trajanjem mandata do isteka mandata ostalih članova Nadzornog odbora izabranih na Glavnoj skupštini dana 21. 5. 2019.

G. Josef Harviš nije član uprave, upravnog odbora ni nadzornog odbora ni u jednom trgovačkom društvu u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.

Ad 3) Temeljem članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) (u daljnjem tekstu Zakon) Glavna skupština je dana 22.10.2019. godine donijela slijedeću **ODLUKU o izmjeni Statuta Medike d.d.**

Članak 1.

Mijenja se članak 8. Statuta Medike d.d. te sada glasi:

- (1) Predsjednik i članovi Uprave zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno.
- (2) Uprava društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, dodijeliti i opozvati pravo prokure ili trgovačke punomoći jednoj ili više osoba, kao i propisati interna ograničenja njihova prava na zastupanje.

Članak 2.

Mijenja se članak 21. Statuta Medike d.d. te sada glasi:

- (1) Ovaj Statut stupa na snagu na dan upisa u sudski Registar.
- (2) Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva od 18. svibnja 2017. godine.

Članak 3.

Ostale odredbe Statuta Medike d.d. ostaju na snazi u nepromijenjenom sadržaju .

Medika d.d.

Utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta Medike d.d. :

Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) Glavna skupština je dana 22. 10. 2019. godine donijela odluke o izmjeni i dopuni Statuta te utvrdila pročišćeni tekst Statuta

S T A T U T

MEDIKA d.d.

-pročišćeni tekst-

I TVRTKA I SJEDIŠTE

Članak 1.

- (1) Društvo posluje pod tvrtkom: MEDIKA d.d. za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom.
- (2) Skraćena naznaka tvrtke glasi: MEDIKA d.d.
- (3) Sjedište Društva je u Zagrebu.
- (4) Poslovnu adresu Društva svojom odlukom utvrđuje i mijenja Uprava.

II PREDMET POSLOVANJA

Članak 2.

(1) Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti:

- Kupnja i prodaja robe, te obavljanja trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu.
- Trgovina na malo u nespecializiranim prodavaonicama

- Održavanje i popravak motornih vozila
- Međunarodni prijevoz robe (tereta) cestom
- Zastupanje inozemnih osoba i prodaja robe s konsignacijskog skladišta
- 15.27 Proizvodnja hrane za kućne ljubimce
- 24.4 Proizvodnja farmaceutskih proizvoda, kemijskih i biljnih proizvoda za medicinske svrhe
- 24.5 Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno kozmetičkih preparata
- 15.4 Proizvodnja biljnih i životinjskih masti
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 65.21 Financijsko davanje u zakup (leasing)
- 65.23 Ostalo financijsko posredovanje, d.n.
- 72.3 Obrada podataka
- 74.82 Djelatnost pakiranja
- Promet lijekova, homeopatskih i medicinskih proizvoda
- Trgovina na malo medicinskih proizvoda u specijaliziranim prodavaonicama
- Promet otrova
- * djelatnosti prometa na veliko lijekovima
- * posredovanje lijekova
- * djelatnost uvoza lijeka
- * ispitivanje lijeka
- * proizvodnja međuproizvoda, lijekova i / ili ispitivanih lijekova
- * proizvodnja djelatne tvari
- * promet medicinskog proizvoda na veliko
- * promet medicinskih proizvoda na malo
- * uvoz medicinskih proizvoda
- * proizvodnja odnosno izrada medicinskih proizvoda
- * djelatnosti proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe
- * ispitivanje veterinarsko-medicinskih proizvoda
- * stavljanje u promet veterinarsko-medicinskih proizvoda
- * proizvodnja veterinarsko-medicinskih proizvoda
- * promet na veliko veterinarsko-medicinskih proizvoda
- * promet na malo veterinarsko-medicinskih proizvoda
- * farmakovigilancija
- * proizvodnja pribora i drugih proizvoda za uporabu u veterinarstvu
- * stavljanje u promet pribora i drugih proizvoda za uporabu u veterinarstvu
- * izrada procjene opasnosti
- * osposobljavanje za rad na siguran način
- * provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
- * stručni poslovi zaštite od požara
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * organiziranje seminara, tečajeva, poslovnih sajmova, kongresa, kreativnih radionica, izložbi i priredbi
- * prijevoz za vlastite potrebe

(2) Društvo može, na temelju odluke Uprave, a uz suglasnost Nadzornog odbora sukladno čl. 13. ovog Statuta, osnivati druga trgovačka društva (društva-kćeri), odnosno stjecati udjele u drugim trgovačkim društvima, osnivati podružnice, poslovne jedinice odnosno prodajna mjesta, prema potrebama koje se za to pojave tijekom poslovanja.

III TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 3.

Društvo je osnovano na neograničeno razdoblje trajanja.

IV TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

Članak 4.

- (1) Temeljni kapital Društva utvrđuje se u iznosu od 209.244.420,00 kn kuna.
- (2) Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.
- (3) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 30.194 (tridesettisućastodevedesetčetiri) redovne dionice, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 6.930,00 (šest tisuća devetsto trideset) kuna.

Članak 5.

- (1) Društvo može stjecati vlastite dionice samo na način i po postupku utvrđenim Zakonom.
- (2) Dionice postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija, u skladu s primjenjujućim propisima, o čemu se dioničaru izdaje odgovarajuća potvrda.
- (3) Registar dionica vodi središnji depozitorij.

Članak 6.

- (1) Dionice društva, kao nematerijalizirani financijski instrumenti, su slobodno prenosivi u pravnom prometu sukladno pozitivnim propisima i aktima središnjeg depozitorija.
- (2) U odnosu prema društvu, dioničar je samo onaj tko je evidentiran u središnjem depozitoriju kao imatelj dionica.
- (3) Prijenos dionica provodi se na temelju transakcija na uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi (dalje: MTP), putem sustava poravnanja i namire, odnosno na temelju valjanih pravnih poslova sklopljenih izvan uređenog tržišta ili MTP-a putem odgovarajućih preknjižbi.
- (4) Dioničar je obavezan bez odgađanja obavijestiti središnji depozitorij o prijenosu dionica izvan uređenog tržišta ili MTP-a i priložiti podobnu dokumentaciju za prijenos.
- (5) Uprava Društva ovlaštena je obustaviti upis prijenosa dionica u Registru dionica Društva u roku od sedam dana uoči održavanja Glavne skupštine Društva do prvog slijedećeg dana nakon Glavne skupštine.
- (6) U pogledu zahtjeva za upis u Registar dionica podnijetih središnjem registru tijekom roka u kojem su upisi obustavljeni, smatrat će se da su podnijeti prvog slijedećeg radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine.

V ORGANI DRUŠTVA

1. Uprava

Članak 7.

- (1) Upravu društva čine jedan (1) do tri (3) člana.
- (2) U slučaju da se Uprava sastoji od jednog člana, on ima funkciju direktora.
- (3) U slučaju da se Uprava sastoji od više članova, jedan član Uprave mora se imenovati predsjednikom.
- (4) Odluku o broju članova Uprave donosi Nadzorni odbor.
- (5) Članom Uprave može biti osoba koja ima visoku stručnu spremu i pet (5) godina radnog iskustva i uz to da ispunjava uvjete koje svojom odlukom utvrdi Nadzorni odbor Društva.
- (6) Mandat Uprave Društva traje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješnice Upravi za četvrtu (4.) poslovnu godinu nakon što je imenovana. Pri tome se ne računa poslovna godina u kojoj je Uprava imenovana.

Članak 8.

- (1) Predsjednik i članovi Uprave zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno.
- (2) Uprava društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, dodijeliti i opozvati pravo prokure ili trgovačke punomoći jednoj ili više osoba, kao i propisati interna ograničenja njihova prava na zastupanje.

Članak 9.

- (1) Odluke Uprave donosit će se većinom glasova svih članova Uprave. U slučaju jednake podijeljenosti glasova, odlučujući je glas predsjednika Uprave.
- (2) Prilikom donošenja odluka, predsjednik Uprave imat će pravo veta. Svaka upotreba veta od strane predsjednika Uprave, prijavit će se bez odgođe, a najkasnije slijedeći radni dan, Nadzornom odboru.

2. Nadzorni odbor

Članak 10.

(1) Društvo ima nadzorni odbor sastavljen od 7 (sedam) članova, od kojih 5 (pet) članova Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva, 1 (jednog) člana nadzornog odbora Društva kao predstavnika radnika imenuju i opozivaju radnici Društva u skladu sa zakonom i važećim propisima, a 1 (jednog) člana imenuje i opoziva Pliva Hrvatska d.o.o. sve dok drži 20% (dvadeset posto) ili više udjela u temeljnom kapitalu Društva.

(2) Mandat članova Nadzornog odbora traje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješenice za treću (3.) poslovnu godinu nakon njihova izbora u Nadzorni odbor. Pri tome se ne računa poslovna godina u kojoj su izabrani.

(3) Mandat člana Nadzornog odbora, izabranog na mjesto člana Nadzornog odbora koji je prestao obnašati dužnost prije isteka mandata, traje do isteka mandata člana na čije mjesto u Nadzornom odboru stupa novoizabrani član.

(4) Osobe predložene za članove Nadzornog odbora koje to postaju po prvi put, dostavit će Glavnoj skupštini pisanu izjavu kojom izjavljuju da su pripravnici obnašati dužnost člana Nadzornog odbora te da za to ne postoje Zakonom propisane prepreke.

Članak 11.

(1) Nadzorni odbor mora se konstituirati u roku od osam (8) dana od dana izbora.

(2) Konstituirajuću sjednicu sazvat će i njome predsjedavati predsjednik Glavne skupštine, sve do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora.

(3) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Glavnoj skupštini, članovi Nadzornog odbora izabrat će predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 12.

(1) Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas.

(2) Nadzorni odbor donosi svoje odluke običnom većinom. U slučaju jednako podijeljenih glasova, smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao predsjednik Nadzornog odbora.

(1) Nadzorni odbor, u pravilu, donosi svoje odluke na sjednicama Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako na sjednici prisustvuje više od polovice njegovih članova.

(2) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem, ako niti jedan član Nadzornog odbora ne zahtjeva održavanje sjednice.

Članak 13.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost na slijedeće odluke Uprave Društva:

1. osnivanje i prestanak trgovačkih društava (društva-kćeri) u zemlji i inozemstvu,
2. osnivanje i prestanak podružnice Društva,
3. povećanje ili smanjenje kapitala u društvima-kćerima,
4. stjecanje i raspolaganje udjelima koje Društvo ima u drugim društvima,
5. stjecanje i raspolaganje prenosivim vrijednosnim papirima (dionice, obveznice i dr.) i instrumentima tržišta novca (trezorski zapisi, komercijalni zapisi i dr.), kako ih definira zakon kojim se uređuje tržište kapitala, iznosa transakcije iznad pet (5) posto (%) upisanog temeljnog kapitala i rezervi Društva tijekom poslovne godine,
6. kupnja ili prodaja nekretnina,
7. izdavanje financijskih instrumenata,
8. isplata predujma na ime dividende,
9. zasnivanje i prijenos tereta (založnog prava i sl.) na prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca Društva,
10. otuđenje imovine Društva, čija vrijednost prelazi iznos pet (5) posto (%) upisanog temeljnog kapitala tijekom poslovne godine,
11. investicije iznad svote čija visina prelazi pet (5) posto (%) upisanog temeljnog kapitala i rezervi tijekom poslovne godine,
12. u drugim slučajevima kad Uprava to zatraži, te kada je propisano zakonom ili ovim Statutom.

Članak 14.

Članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna nagrada za rad u Nadzornom odboru u iznosu koji utvrđuje Glavna skupština svojom odlukom, a na prijedlog Nadzornog odbora.

3. Glavna skupština

Članak 15.

(1) Glavna skupština održava se u mjestu sjedišta Društva.

(2) Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene slijedeće pretpostavke:

1. da su evidentirani kao dioničari u središnjem depozitoriju šest dana prije održavanja Glavne skupštine.
2. da dioničari spomenuti u prvoj točki ovog stavka prijave društvu u pisanom obliku, najkasnije šest (6) dana prije održavanja skupštine, svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, niti dan kad počinje održavanje Glavne skupštine.

(3) U pozivu za Glavnu skupštinu navest će se sadržaj odluke Uprave o sazivanju Glavne skupštine i odredit će se pobliže uvjeti koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i za korištenje prava glasa kao i drugi uvjeti i podaci propisani pozitivnim propisima. Uz poziv za skupštinu objavljuje se i prijedlog odluka koje na njoj treba donijeti.

(4) Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Punomoć se mora deponirati najkasnije šestog (6.) dana prije dana održavanja Glavne skupštine u sjedištu Društva.

(5) Dioničar ili punomoćnik koji ne ispuni sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu, može prisustvovati sjednici, ali nema pravo glasa.

(6) Svaki dioničar snosi svoje troškove ili troškove svog opunomoćenika koji se odnose na sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Članak 16.

(1) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine. U slučaju njegove spriječenosti, Skupštinom predsjeda zamjenik predsjednika Glavne skupštine, a ako je i on spriječen, osoba koju izabere Glavna skupština običnom većinom glasova.

(2) Predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine imenuje Glavna skupština na rok od četiri (4) godine na prijedlog dioničara koji pojedinačno ili zajednički imaju najmanje jednu trećinu (1/3) temeljnog kapitala Društva.

(3) Ako Predsjednik Skupštine iz bilo kojeg razloga prestane obavljati svoju dužnost prije isteka mandata, zamjenik predsjednika Skupštine postaje Predsjednikom Skupštine, do isteka mandata imenovanog Predsjednika, a Skupština će na prvoj sljedećoj sjednici imenovati novog zamjenika predsjednika, čiji mandat traje do isteka mandata prvobitno imenovanog zamjenika predsjednika.

(4) Predsjednik Glavne skupštine napose:

1. predsjedava sjednicama Glavne skupštine, utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svakom drugom postupovnom pitanju koje zakonom ili ovim Statutom nije izrijeком stavljeno u nadležnost same Skupštine;
2. potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,
3. u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima društva i s trećim osobama, kada je to predviđeno zakonom i ovim Statutom.

Članak 17.

(1) Svaka redovna dionica daje pravo na jedan (1) glas na Glavnoj skupštini.

(2) Na Glavnoj skupštini glasuje se javno.

Članak 18.

Poziv za Glavnu skupštinu se mora objaviti u skladu sa Zakonom. Ako su Društvu poimenično poznati svi dioničari, skupštinu se može sazvati preporučenim pismom pri čemu se dan odašiljanja pisma smatra danom objave poziva.

VI DOBIT I DIVIDENDA

Članak 19.

(1) Ako račun dobiti i gubitaka utvrdi Glavna skupština Društva, ona je ovlaštena rasporediti iznose iz dobiti tekuće godine u ostale rezerve do polovine dobiti tekuće godine.

(2) Ako račun dobiti i gubitaka utvrde Uprava i Nadzorni odbor, oni su ovlašteni rasporediti u ostale rezerve i više od polovine dobiti tekuće godine.

(3) Glavna skupština ovlaštena je donijeti odluku da se dobit upotrijebi i u druge svrhe, kao i da se uopće ne isplati dioničarima.

(4) Pravo na dividendu imaju dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju na dan donošenja odluke Glavne skupštine Društva o isplati dividende.

(5) Uprava Društva ovlaštena je tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende i to samo onda ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit. Isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti. Za takvu isplatu potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

(6) U slučaju isplate predujma dividende, pravo na isplatu predujma dividende imaju dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju na dan koji je određen u odluci Uprave o isplati predujma.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Društvo će objavu podataka i priopćenja Društva obavljati putem „Narodnih novina” Republike Hrvatske, odnosno u skladu sa Zakonom.

Članak 21.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu na dan upisa u sudski Registar.

(2) Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva od 18. svibnja 2017. godine.

MEDIKA d.d.