

Dana 09.09.2019. godine Uprava Medike d.d. na prijedlog dioničara Auctor d.o.o. iz Zagreba, Dežmanova 5, sazvala je Glavnu skupštinu Društva za utorak 22.10.2019. godine, s početkom u 12,00 sati u sjedištu Društva.

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje zastupljenosti dioničara
2. Ostavke članova Nadzornog odbora Društva i izbor članova Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka:

Ad 2) Ostavke članova Nadzornog odbora Društva i izbor članova Nadzornog odbora:

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. godine.

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. godine.

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

Materijali koji služe kao podloga za raspravu u sklopu druge točke dnevnoga reda dostupni su na pregled dioničarima u poslovnim prostorijama Medike d.d., Zagreb, Capraška 1, od dana objave ovog poziva do dana održavanja Glavne skupštine, svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 sati, kod tajnice u uredu Uprave, te na internetskoj stranici društva www.medika.hr.

Pravo sudjelovanja i korištenja pravom glasa na Glavnoj skupštini Društva imaju svi dioničari koji kumulativno ispunjavaju slijedeće pretpostavke:

1. da su evidentirani kao dioničari u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. šest dana prije održavanja Glavne skupštine,
2. da u roku od najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine prijave Društvu u pisanom obliku svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Prijave moraju prispjeti Društvu na adresu naznačenu u pozivu odnosno biti predane voditeljici odjela riznice, g-đi Hani Balaško, najkasnije do 16.10. 2019. godine.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Formulari su dostupni na internetskoj stranici društva www.medika.hr, a bit će dostavljeni dioničarima i poštom.

Dioničari prava iz čl. 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima mogu koristiti uz uvjet da zahtjev društvo primi najkasnije do 21.09.2019. godine, tj najmanje 30 dana prije održavanja skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu.

Dioničari prava iz čl. 282. st. 1. mogu koristiti uz uvjet da dioničar dostavi društvu svoj prijedlog najkasnije do 7.10.2019. godine, tj. najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu.

Daljnja objašnjenja u pogledu korištenja pravima iz čl. 278. st. 2., 282. st. 1., čl. 283 i čl. 287. st. 1. dostupna su na internetskoj stranici društva www.medika.hr.

Sve objave iz čl. 280. a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su na internetskoj stranici društva www.medika.hr.

Medika d.d.