

Redovna godišnja Glavna skupština Medike d.d. održana je u Zagrebu, dana 21. 5. 2019. godine, s početkom u 12,00 sati u poslovnim prostorijama Medike d.d. u Zagrebu, Capraška 1, sa slijedećim **dnevnim redom**:

1. Utvrđivanje zastupljenosti dioničara na Glavnoj skupštini;
2. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu, što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, razmatranje izvješća revizora Društva, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora;
3. Donošenje odluke o uporabi dobiti
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
6. Izbor članova Nadzornog odbora
7. Izbor revizora Društva za 2019. god.

Donijete su slijedeće odluke:

Ad 3) Cjelokupna neto dobit Društva u iznosu 20.032.421,99 kn, rasporedit će se u zadržanu dobit. Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu 700,00 kn po dionici. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva. Pravo na isplatu dividende imaju svi dioničari koji su taj status imali na dan donošenja odluke o isplati dividende, osim vlastitih dionica Društva.

Ovlašćuje se Uprava donijeti odluku o točnom datumu isplate dividende, s tim da isplata mora biti izvršena najkasnije tridesetog dana od dana donošenja ove odluke.

Ad 4) Članu Uprave - direktoru - se daje razrješnica kojom se odobrava rad istog u 2018. godini.

Ad 5) Članovima Nadzornog odbora daje se razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2018. godini.

Ad 6)

I Radi isteka mandata članova Nadzornog odbora, za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se za razdoblje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješnice za treću (3.) poslovnu godinu nakon njihova izbora u Nadzorni odbor, ne računajući poslovnu godinu u kojoj su izabrani:

1. Ružica Vadić Zagreb, Gorjanska 2, OIB: 95403032910
2. Damjan Možina, Slovenija, Radovljica, Bevkova ul. 25, OIB: 80008184041
3. Nikica Gabrić, Zagreb, Dragutina Albrechta 24, OIB: 13858506961
4. Oleg Uskoković, Varaždin, Krešimira Filića 39/B, OIB: 15635215817
5. Sanja Palić, Zagreb, Jabukovac 27, OIB: 01692098098

II Članovi Nadzornog odbora izabrat će iz svojih redova predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Ad 7) Za revizora Društva za 2019. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Ivana Lučića 2a.