

Dana 28. 03. 2019. god. Uprava Medike d.d. sazvala je Glavnu skupštinu Društva za utorak 21. 05. 2019. godine, s početkom u 12,00 sati u sjedištu Društva.

Dnevni red:

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 godišnjeg izvješća zajedno s izvješćem 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.

Prijedlozi odluka:

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Cjelokupna neto dobit Društva u iznosu 20.032.421,99 kn, rasporedit će se u zadržanu dobit.

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

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

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

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

Ad 6) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

- 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. Mihael Furjan, Zagreb, Trnjanska cesta 37/2, OIB: 09882562057

5. Oleg Uskoković, Varaždin, Krešimira Filića 39/B, OIB: 15635215817

6. Sanja Palić, Zagreb, Jabukovac 27, OIB: 01692098098

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

Ad 7) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

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

Materijali koji služe kao podloga za raspravu u sklopu treće, četvrte i pete 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 15.05.2019. 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 20. 04. 2019., 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 06. 05. 2019., 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.