

Redovna godišnja Glavna skupština Medike d.d. održana je u Zagrebu, dana 28. 6. 2018. 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 2017. 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 revizora Društva za 2018. god.

Donijete su slijedeće odluke:

Ad 3) Ukupna neto dobit Društva u iznosu 33.075.006,78 kn, rasporedit će se u zadržanu dobit.

Ad 4) Članu Uprave - direktoru - se daje razrješnica kojom se odobrava rad istog u 2017. godini.

Ad 5) Članovima Nadzornog odbora daje se razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2017. godini.

Ad 6) Za revizora Društva za 2018. godinu imenuje se Deloitte d.o.o. ,Radnička cesta 80, Zagreb.