

Medika d.d.
Capraška 1, Zagreb

Zagreb, September 9th 2019

NOTIFICATION

Medika d.d., with registered office in Zagreb, Capraška 1, OIB (Personal Identification Number): 94818858923, hereby notifies that on September 9th 2019 it has received the notification from Company:

- AUCTOR d.o.o. , with registered office in Zagreb, Dežmanova 5, MBS (identification number): 080081289, OIB(Personal Identification Number): 19203050598.

Entire notification received is published in attachment.

Medika d.d.



AUCTOR

d.o.o. za poslovno savjetovanje
Dežmanova 5, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 (0)1 48 07 600, Fax: +385 (0)1 48 07 622
e-mail: auctor@auctor.hr, www.auctor.hr

Medika d.d.
Capraška 1
10000 Zagreb
- UPRAVA-

U Zagrebu, 09. rujna 2019. godine

PREDMET: sazivanje glavne skupštine društva Medika d.d.

Poštovani,

na temelju članka 278. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar Auctor d.o.o., sa sjedištem i poslovnom adresom u Zagrebu, Dežmanova 5, MBS: 080081289, OIB: 19203050598 (u daljnjem tekstu: Dioničar), kao imatelj 12.806 dionica društva MEDIKA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Capraška 1, registrirano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta MBS: 080027531, OIB: 94818858923 (u daljnjem tekstu: Društvo) što predstavlja 42,41% udjela u temeljnom kapitalu i 46,99% glasačkih prava (obzirom da samo Društvo drži 2.940 vlastitih dionica, što predstavlja 9.74% temeljnog kapitala) zahtijeva od Uprave Društva da odmah po zaprimanju ovog zahtjeva sazove glavnu skupštinu Društva sa sljedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka:

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.

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 21.05.2019. g.

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

Predsjednik uprave: Oleg Uskoković; Članica uprave: Ružica Vadić
Temeljni kapital: 20.000.000,00 kn, uplaćen u cijelosti; Trgovački sud u Zagrebu, Tt-96/1521-2; MBS: 080081289
OIB: 19203050598, MB: 1209043


Erste & Steiermärkische Bank d.d., IBAN: HR2924020061100067873

2. Jozef Harviš iz Praga, Podbělohorská 3284/69, Česká Republika, OIB: 95542388501, s danom donošenja ove odluke i trajanjem mandata do isteka mandata ostalih članova Nadzornog odbora izabranih na Glavnoj skupštini 21.05.2019. g.
G. Harviš nije član uprave, upravnog odbora, ni nadzornog odbora ni u jednom trgovačkom društvu u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.

Dioničar podnosi ovaj zahtjev radi promjene vlasničke strukture Dioničara i podnesenih ostavki članova Nadzornog odbora, kako bi novi sastav odražavao novu vlasničku strukturu.

S poštovanjem,

Auctor d.o.o.



Oleg Uskoković
Predsjednik Uprave