



**MEDIKA d.d.**  
Zagreb, Capraška 1  
10000 Zagreb

**Matična država članica:** Hrvatska  
**LEI:** 74780000O0R8ZVGJJO27  
**ISIN:** HRMDKARA0000  
**TICKER:** MDKA-R-A  
Zagrebačka burza – Službeno tržište

Dana 30. 03. 2021. godine Uprava Medike d.d. sazvala je Glavnu skupštinu Društva za ponedjeljak 10. 05. 2021. godine, s početkom u 12,00 sati u sjedištu Društva.

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih dioničara
2. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine
3. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu, kako su ih utvrdili uprava i Nadzorni odbor, razmatranje izvješća revizora Društva, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora
4. Donošenje odluke o uporabi dobiti
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru
7. Izvješće o primitcima za 2020. godinu
8. Izbor revizora Društva za 2021. godinu

#### **Prijedlozi odluka:**

**Ad 2)** Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Zbog isteka mandata predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine, na temelju čl. 16. Statuta Društva na rok od četiri godine od dana izbora:

za predsjednika Glavne skupštine izabire se Snježana Škreb iz Zagreba, B. Filipovića 14, te za dopredsjednika Glavne skupštine izabire se Miroslava Goričnik-Gojsalić, iz Zagreba, Cenkovečka 4.

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

Cjelokupna neto dobit Društva u iznosu 60.715.555,10 kn, rasporedit će se u zadržanu dobit.

**Ad 5)** Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke: Predsjedniku i članovima Uprave se daje razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2020. godini.

**Ad 6)** Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke: Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora daje se razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2020. godini.

**Ad 7)** Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke: Odobravaju se utvrđena i revidirana izvješća o primitcima za 2020. godinu.

**Ad 8)** Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke: Za revizora Društva za 2021. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Ivana Lučića 2a.

---

Materijali koji služe kao podloga za raspravu u sklopu 3. 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](http://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 03.05.2021. 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](http://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 09. 04. 2021., 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 25.04. 2021., 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](http://www.medika.hr).

Sve objave iz čl. 280. a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su na internetskoj stranici društva [www.medika.hr](http://www.medika.hr).

**Medika d.d.**