

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
R I J E K A
Svilno 20

Rijeka, 29.travnja 2025.g.

Temeljem članka 277 stavak 2 Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24), te članka 40 Statuta dioničkog društva JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. iz Rijeke, Svilno 20 (u daljnjem tekstu : DRUŠTVO), IZVRŠNI DIREKTOR uz suglasnost UPRAVNOG ODBORA dana 29.travnja 2025.g. donio je odluku da se sazove godišnja redovna glavna skupština, te se objavljuje sljedeći

P O Z I V

**SAZIVA SE GODIŠNJA REDOVNA GLAVNA SKUPŠTINA
DIONIČKOG DRUŠTVA
JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.**

**za dan 12.lipnja 2025.g. u 17,00 sati
u prostorijama JGL d.d. u Rijeci, Svilno 20**

Za redovnu godišnju glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Predočenje Izvješća Upravnog odbora JGL d.d. o stanju Društva u 2024.g.
2. Predočenje konsolidiranog izvješća JGL d.d. za 2024.g.
3. Predočenje godišnjih financijskih izvješća JGL d.d. za 2024.g.
4. Predočenje godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća JGL d.d. za 2024.g.
5. Izvješće Upravnog odbora JGL d.d. za 2024.g.
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2024.g.
7. Donošenje odluke o isplati dividende dioničarima iz kumulirane zadržane dobiti JGL d.d. ostvarene u 2011.g. (neoporeziva dobit) i 2001-2004.g. (oporeziva dobit)
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravnom odboru JGL d.d. za razdoblje od 01.01.- 31.12.2024.g.
9. Donošenje odluke o izboru revizora JGL d.d. za 2025.g. i 2026.g.
10. Donošenje odluke o nagradi za rad članova Upravnog odbora JGL d.d. u slučaju postignutih posebnih rezultata rada u radu i razvoju društva
11. Donošenje odluke o mjesečnoj nagradi za rad članova Upravnog odbora JGL d.d.
12. Donošenje odluke o pripajanju društva JGL PPH d.o.o. društvu JGL d.d. i o davanju suglasnosti na Ugovor o priopajanju

13. Izvješće o stjecanju vlastitih dionica u 2024.g.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

AD.6.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora Društva o uporabi dobiti za 2024.g.

I

a)

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2024.g. osvarilo dobit u iznosu od 18.404.591,35 eura.

b)

Dobit Društva u iznosu od 1.725.176,67 eura raspoređuje se u zakonske rezerve Društva za pokriće neotpisanih troškova razvoja.

c)

Dobit u iznosu od 16.679.414,68 eura raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.7.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora o isplati dividende dioničarima iz kumulirane zadržane dobiti JGL d.d. ostvarene u 2011.g. (neporeziva dobit) i 2001-2004.g. (oporeziva dobit)

I

Dioničarima JGL d.d. isplatiti će se dividenda iz kumulirane zadržane dobiti JGL d.d. ostvarene u 2011.g. (neoporeziva dobit) i 2001-2004.g. (oporeziva dobit).

a)

Dioničarima Jadran – Galenskog laboratorija d.d. imateljima redovnih dionica koje glase na ime, oznake vrijednosnice JDGL-R-A isplatiti će se dividenda u iznosu od 5,00 EUR brutto po dionici u novcu.

b)

Dividenda iz točke a) ove Odluke biti će isplaćena iz sredstava kumulirane zadržane dobiti Jadran – Galenskog laboratorija d.d. ostvarene u 2011.g. (neoporeziva dobit) i 2001-2004.g. (oporeziva dobit).

c)

Pravo na isplatu dividende pripada dioničaru koji je upisan u Registru dioničara SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo iz

Zagreba, 15 dana prije dana isplate dividende.

d)

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva donijeti odluku o točnom datumu isplate dividende, s time da isplata mora biti izvršena najkasnije 30-tog dana od dana donošenja ove odluke.

e)

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.8.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora Društva da se odobri rad (da razrješnica) Upravnom odboru u vođenju poslova JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za razdoblje od 01.01-31.12.2024.g.

a)

Po predocanju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2024.g., koja je utvrdio Upravni odbor, utvrđuje se da je Upravni odbor u razdoblju od 1.1.-31.12.2024.g. upravljao Društvom u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

b)

Daje se razrješnica Upravnom odboru Društva, za vođenje poslova Društva u razdoblju od 01.01.-31.12.2024.g.

c)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.9.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora da se za revizora JADRAN - GALENSKOG LABORATORIJA d.d. za 2025.g. i 2026.g. izabere Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju iz Zagreba, Radnička cesta 50.

a)

Za revizora Društva za 2025.g. i 2026.g. izabire se trgovačko društvo Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju iz Zagreba, Radnička cesta 50..

AD.10.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora da se članovima Upravnog odbora JGL d.d. isplati nagrada za postignute posebne rezultate u radu i razvoju društva u 2024.g.

a)

Članovima Upravnog odbora JGL d.d. isplatiti će se nagrada za postignute posebne rezultate u radu i razvoju društva u 2024.g.

- IVI USMIANI, mag. pharm. 76.069,28 eura brutto
- EVI USMIANI CAPOBIANCO, mag. spec. 38.218,18 eura brutto
- GROZDANI BOŽIĆ, dipl. iur. 46.960,34 eura brutto
- DINI ČOZA SARŠON, mag. pharm. 15.287,34 eura brutto
- SANJI KATALINIĆ 46.018,16 eura brutto

AD.11.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora o mjesečnoj nagradi za rad članova Upravnog odbora JGL d.d.

I

Mjesečna nagrada za rad EVE USMIANI CAPOBIANCO, mr. spec. člana Upravnog odbora Jadran – Galenskog laboratorija utvrđuje se u iznosu od 6.400,00 EUR netto, počevši od 01. siječnja 2025.g.

II

Mjesečna nagrada za rad DINA ČOZE SARŠON, mag. pharm. člana Upravnog odbora Jadran – Galenskog laboratorija utvrđuje se u iznosu od 2.400,00,00 EUR netto, počevši od 01. srpnja 2025.g.

III

Mjesečna nagrada za rad SANJE KATALINIĆ člana Upravnog odbora Jadran – Galenskog laboratorija utvrđuje se u iznosu od 3.300,00 EUR netto, počevši od 01. srpnja 2025.g.

IV

Mjesečna nagrada za rad GROZDANE BOŽIĆ, dipl. iur. člana Upravnog odbora Jadran – Galenskog laboratorija utvrđuje se u iznosu od 3.300,00 EUR netto, počevši od 01. srpnja 2025.g.

AD.12.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora o donošenju odluke o pripajanju društva JGL PPH društvu JGL d.d. i o davanju suglasnosti na Ugovor o pripajanju

A)

I

Sukladno odredbi članka 549 Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24), JGL PPH društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju farmaceutskih pripravaka kao društvo koje se pripaja, pripojiti će se društvu JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. kao društvu

preuzimatelju.

II

Društvo JGL PPH d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Svilno 20, OIB 49466182567 pripojiti će se Društvu JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. sa sjedištem u Rijeci, Svilno 20, OIB 20950636972 a na način da će JGL PPH d.o.o. prenijeti cjelokupnu imovinu Društva, Društvu JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d.

Utvrđuje se da Društvo JGL PPH d.o.o. neće steći dionice u Društvu JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. u zamjenu za prijenos cjelokupne imovine Društva JADRAN – GALENSKOM LABORATORIJU d.d. , budući JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. drži 100 % (sto posto) poslovnog udjela u društvu JGL PPH d.o.o. koje se pripaja.

III

Temeljni kapital Društva JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. kao društva preuzimatelja neće se povećati , budući JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. drži 100 % (sto posto) poslovnog udjela u društvu JGL PPH d.o.o. koje se pripaja.

IV

Radi uređivanja međusobnih odnosa članovi Društva zaključiti će odgovarajući ugovor, na način da će zaključenje Ugovora odobriti od strane JGL d.d. kao društva preuzimatelja, redovna glavna skupština JGL d.d.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

B)

Prihvaća se prijedlog Upravnog odbora i donosi se odluka kojom se odobrava zaključenje Ugovora o pripajanju društva JGL PPH društva s ograničenom odgovornošću za proizvodnju farmaceutskih pripravaka iz Rijeke, Svilno 20, OIB 49466182567, društvu JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. iz Rijeke, Svilno 20, OIB 20950636972, u tekstu koji glasi:

JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. sa sjedištem u Rijeci, Svilno 20, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci , u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040004561, OIB 20950636972 zastupano po izvršnom direktoru MISLAVU VUČIĆ, kao društvo preuzimatelj (u daljnjem tekstu: DRUŠTVO PREUZIMATELJ) s jedne strane

i

JGL PPH društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju farmaceutskih pripravaka sa sjedištem u Rijeci, Svilno 20 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci , u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 081354577, OIB 49466182567 zastupano po direktoru MISLAVU VUČIĆ, kao pripojeno društvo (u

daljnjem tekstu: PRIPOJENO DRUŠTVO) s druge strane

dana 29.travnja 2025.g. (dvadesetdevetoga travnja dvijetisućdvadesetipete) u Rijeci sklopili su sljedeći

U G O V O R
O PRIPAJANJU DRUŠTVA
JGL PPH d.o.o. iz Rijeke
DRUŠTVU
JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. iz Rijeke

I UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Strane Ugovora suglasno utvrđuju da je “JADRAN” – GALENSKI LABORATORIJ d.d. sa sjedištem u Rijeci, Svilno 20, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040004561, OIB 20950636972, sa temeljnim kapitalom od 16.865.524,00 eura (šesnaestmilijunaosamsto šezdesetipettisućapetstodvadeset i četiri eura), koji je uplaćen u cjelosti i koji je podjeljen na 1.297.348 (jedanmilijun dvjestodevedesetisedamtisućatristočetrdesetiosam) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 13,00 (trinaest) eura, a ovlaštenici dionica upisani su u registru dioničara koji se vodi kod SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 62A.

Članak 2.

Strane Ugovora suglasno utvrđuju da je JGL PPH društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju farmaceutskih pripravaka sa sjedištem u Rijeci, Svilno 20 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 081354577, OIB 49466182567, sa temeljnim kapitalom od 8.625.380,00 eura (osammilijunašestodvadesetipettisućatristoosamdeset eura), u kojem jedini član Društva JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. iz Rijeke drži jedan poslovni udjel od 8.625.380,00 eura (osammilijunašestodvadesetipettisuća tristoosamdeset eura) odnosno poslovni udjel od 100 % (sto posto).

Članak 3.

Strane Ugovora suglasno izjavljuju iz razloga navedenog u članku 1 i 2 ovog Ugovora, uvažavajući istovremeno postojeći gospodarski položaj svake ugovorne strane, da je u njihovom obostranom gospodarskom interesu međusobno se povezati poslovno, organizacijski, financijski i pravno.

Strane Ugovora suglasno utvrđuju da je jedini član PRIPOJENOGA DRUŠTVA na skupštini održanoj 29.travnja 2025.g. (dvadesetidevetoga travnja dvijetisućdvadesetipete) donio odluku o pripajanju kako je to utanačeno ovim ugovorom, a da će

skupština DRUŠTVA PREUZIMATELJA koja će se održati 12.lipnja 2025.g. (dvanaestoga lipnja dvijetisućedvadesetipete) odlučivati o odobrenju Ugovora o pripajanju društva JGL PPH d.o.o. društvu JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d.

II PREDMET UGOVORA

Članak 4.

Strane Ugovora suglasne su da se Društvu JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. (DRUŠTVO PREUZIMATELJ) ovim ugovorom , odnosno njegovim upisom u sudski registar ima pripojiti društvo JGL PPH d.o.o. (PRIPOJENO DRUŠTVO) prenoseći pri tome cjelokupnu svoju imovinu sa svim pravima i obvezama na DRUŠTVO PREUZIMATELJA, te se time pripaja tome društvu , tako da nakon upisa pripajanja prestaje postojati a DRUŠTVO PREUZIMATELJ , preuzima cjelokupnu imovinu zajedno sa svim pravima i obvezama PRIPOJENOG DRUŠTVA, odnosno prihvaća pripajanje, te nakon upisa u sudski registar kao pravni sljednik (univerzalni sukcesor) prihvaća i preuzima svu odgovornost za obveze pripojenog društva.

III NAČIN PRIPAJANJA

Članak 5.

PRIPOJENO DRUŠTVO ne prenosi u DRUŠTVO PREUZIMATELJA temeljni kapital i poslovni udjel , budući DRUŠTVO PREUZIMATELJ drži 100 % (sto posto) poslovnog udjela PRIPOJENOG DRUŠTVA.

Iz razloga navedenog u stavku 1 ovog članka prijenosom imovine PRIPOJENOG DRUŠTVA, odnosno pripajanjem toga društva DRUŠTVU PREUZIMATELJU, pravno se ujedinjuje imovina DRUŠTVA PREUZIMATELJA, pa se pripajanje provodi po pravilima Zakona o trgovačkim društvima o pripajanju u posebnim slučajevima tj. na način da se cjelokupna imovina s pripojenog društva prenosi na društvo preuzimatelja, sukladno odredbi stavka 2 članka 531 Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93 , 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19,34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24).

Temeljem postupka pripajanja u posebnim slučajevima , neće se izrađivati izvješća iz članka 514 i 515a Zakona o trgovačkim društvima, niti će se provesti revizija pripajanja.

Utvrđenje iz prethodnog stavka ovog članka ima pravni učinak odricanja od izvješća Upravnog odbora i odricanja od Revizije pripajanja JGL d.d. kao jedinog udjeličara pripojenog društva JGL PPH d.o.o.

IV PRIJENOS IMOVINE

Članak 6.

PRIPOJENO DRUŠTVO unosi u DRUŠTVO PREUZIMATELJA cjelokupnu imovinu društva , koja je unijeta u poslovne knjige i prema vrijednostima u poslovnim knjigama, a DRUŠTVO PREUZIMATELJ prihvata i preuzima svu imovinu PRIPOJENOG DRUŠTVA.

DRUŠTVO PREUZIMATELJ preuzima i sva prava i obveze PRIPOJENOG DRUŠTVA.

Sastavni dio ovog Ugovora sačinjavaju i financijska izvješća za PRIPOJENO DRUŠTVO sa danom 31.12.2024.g. (tridesetiprvi prosinca dvijetisućdvadesetičetvrti).

Financijsko izvješće iz stavka 3 ovog članka strane Ugovora uzimaju kao vjerodostojan dokument za procjenu imovine PRIPOJENOGA DRUŠTVA te ovime izjavljuju da je time ova vrijednost definitivno utvrđena te se odriču prava pobijanja ovog ugovora iz razloga krive procjene vrijednosti Društva.

Na temelju ovog Ugovora PRIPOJENO DRUŠTVO ovlašćuje DRUŠTVO PREUZIMATELJA da nakon što se pripajanje upiše u sudski registar , u zemljišnim i svim drugim javnim knjigama izvrši upis prijenosa prava vlasništva na nekretninama na ime i za korist DRUŠTVA PREUZIMATELJA.

Članak 7.

Strane Ugovora suglasno utvrđuju da PRIPOJENO DRUŠTVO neće steći dionice u DRUŠTVU PREUZIMATELJU u zamjenu za prijenos cjelokupne imovine PRIPOJENOG DRUŠTVA DRUŠTVU PREUZIMATELJU , budući DRUŠTVO PREUZIMATELJ drži 100 % (sto posto) poslovnog udjela u PRIPOJENOM DRUŠTVU.

Članak 8.

Strane Ugovora suglasno utvrđuju da se temeljni kapital DRUŠTVA PREUZIMATELJA neće povećati , budući DRUŠTVO PREUZIMATELJ drži 100 % (sto posto) poslovnog udjela u PRIPOJENOM DRUŠTVU.

V VRIJEME UNUTARNJEG PRIPAJANJA

Članak 9.

Strane ovog Ugovora suglasne su da unutarnje pripojenje imovine , kao i vanjski učinci ovog pripajanja nastaju danom provođenja upisa pripajanja u Trgovačkom sudu u Rijeci.

Sve pravne radnje i postupci PRIPOJENOG DRUŠTVA poduzeti nakon provođenja upisa pripajanja u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci , kao dana unutarnjeg pripajanja smatraju se da su poduzeti u ime i za račun DRUŠTVA PREUZIMATELJA.

VI PRAVNI UČINCI PRIPAJANJA

Članak 10.

Strane Ugovora suglasno utvrđuju da 31.kolovoza 2025.g, imovina PRIPOJENOG DRUŠTVA te sve njegove obveze, prelaze na DRUŠTVO PREUZIMATELJA, te PRIPOJENO DRUŠTVO prestaje postojati.

Upisom u sudski registar prestaju međusobna prava i obveze PRIPOJENOG DRUŠTVA i DRUŠTVA PREUZIMATELJA.

Vjerovnici ugovornih strana mogu zatražiti davanje osiguranja za svoja nedospjela potraživanja u roku od 6 (šest) mjeseci od dana objave upisa pripajanja pod uvjetima kako to utvrđuje Zakon o trgovačkim društvima.

Po izvršenom upisu pripajanja u sudski registar, nastala statusna promjena provesti će se u poslovnim knjigama DRUŠTVA PREUZIMATELJA tako da će se vrijednosti iskazane u bilanci PRIPOJENOG DRUŠTVA iskazati u bilanci DRUŠTVA PREUZIMATELJA u skladu sa odgovarajućim računovodstvenim propisima.

VII UGOVORI O RADU PRIPOJENOG DRUŠTVA

Članak 11.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da PRIPOJENO DRUŠTVO nema niti jednog zaposlenog radnika.

VIII PRAVNA VALJANOST UGOVORA

Članak 12.

Ovaj Ugovor postaje pravno valjan kada ga odobri skupština PRIPOJENOG DRUŠTVA i skupština DRUŠTVA PREUZIMATELJA.

Članak 13.

Uprava PRIPOJENOG DRUŠTVA nastavlja obavljati sve ovlasti i voditi poslove i nakon potpisivanja ovog Ugovora sve do dana upisa pripajanja u sudski registar Trgovačkog

suda u Rijeci, s kojim danom prestaje mandat uprave , a tada s radom prestaju i svi organi PRIPOJENOG DRUŠTVA.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ugovorne strane utvrđuju da su suglasne s ovim Ugovorom, preuzimaju sva prava i obveze iz ovog Ugovora i odriču se prava pobijanja po bilo kojoj osnovi.

Ovaj se ugovor sklapa u obliku javnobilježničke isprave.

Strane Ugovora suglasne su da sve razlike nastale tumačenjem ovoga ugovora razrješe mirnim putem, a sve sporove koji bi mogli nastati razrješiti će pred Trgovačkim sudom u Rijeci.

Članak 15.

Ovaj Ugovor sačinjen je u jednom (1) primjerku i (9) devet otpravaka, s tim da jedan (1) služi za potrebe Suda, po dva (2) za svaku stranku, jedan (1) za potrebe javnog bilježnika, a ostali primjerci služiti će za provedbu kod drugih nadležnih tijela.

U znak prihvata prava i obveza iz ovog ugovora , stranke ga potpisuju:

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZA JGL PPH d.o.o.

ZA JGL d.d.

MISLAV VUČIĆ,direktor

MISLAV VUČIĆ,izvršni direktor

N A P O M E N A:

Na godišnjoj redovnoj glavnoj Skupštini Društva imaju pravo sudjelovati svi dioničari koji imaju dionice koje glase na ime , ako su upisani u registar vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 7 (sedam) dana prije održavanja godišnje redovne glavne skupštine i ako najkasnije 7 (sedam) dana prije održavanja redovne godišnje glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na skupštini.

Materijal za redovnu glavnu godišnju skupštinu , koji služi kao podloga za odlučivanje, biti će dostupan dioničarima na uvid u sjedištu Društva odmah po objavi ovog poziva u Narodnim novinama , svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 13,00 sati.

Dioničare na skupštini mogu zastupati i punomoćnici , na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar. Potpis na punomoći ne mora biti ovjeren od javnog bilježnika.

Skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice koje daju jednu trećinu glasova u skupštini Društva, ako zakonom ili Statutom Društva za pojedine odluke nije predviđeno drukčije. Ako na redovnoj glavnoj godišnjoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisanog odredbama članka 52 stavak 1 Statuta Društva, sjednica se može održati ako nakon 60 minuta od proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada skupštine na skupštini budu nazočni dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji imaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje 20 (dvadeset) posto nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva. U takvim okolnostima skupština može odlučivati samo o pitanjima za koja se ne traži kvalificirana većina. Ako po isteku vremena na glavnoj skupštini ne postoji tako određeni kvorum, odnosno ako valja donijeti odluku za koju je zakonom ili Statutom propisana kvalificirana većina , predsjednik glavne skupštine odgoditi će sjednicu, a nova sjednica sa istim dnevnim redom održati će se 02.srpnja 2025.g. u 17,30 sati , a što znači da će se održati u roku koji nije kraći od 15 (petnaest) niti duži od 30 (trideset) dana od prvotno sazvane glavne skupštine. Nova glavna skupština održati će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom na glavnoj skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kad je za donošenje odluka propisana kvalificirana većina.

Izvršni direktor Društva donio je odluku da će se obustaviti upis promjena u registru vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva u roku od 7 (sedam) dana prije održavanja glavne skupštine do prvog slijedećeg radnog dana nakon održavanja glavne skupštine.

MISLAV VUČIĆ, mag. ekonomije, v.r.
izvršni direktor