

## **OBAVIJEST O ODRŽANOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI I ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE**

Redovna godišnja Glavna skupština Medike d.d. održana je u Zagrebu, dana 28. 6. 2012. 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 2011. 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 ostvarene u poslovnoj godini 2011.
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
6. Izbor revizora Društva za 2012. god.
7. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Medike d.d.
8. Donošenje Odluke o visini nagrade za rad članova Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na urenenom tržištu

Donijete su slijedeće odluke:

Ad 2) Glavna Skupština je razmotrila godišnja financijska izvješća za 2011. godinu, što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, izvješća revizora Društva, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora;

Ad 3) Dobit Društva za financijsku 2011. godinu u neto iznosu 12.445.271,00 kn rasporedit će se u zadržanu dobit.

Ad 4) Upravi se daje razrješnica kojom se odobrava rad iste u 2011. godini.

Ad 5) Članovima Nadzornog odbora daje se razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2011. godini.

Ad 6) Za revizora Društva za 2012. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o.

Ad 7) Nije donijeta odluka o izmjeni i dopuni Statuta Medike d.d.

Ad 8) Nije donijeta odluka o visini nagrade za rad članova Nadzornog odbora.

Ad 9) Nije donijeta odluka o povlačenju dionica s uvrštenja na urenenom tržištu.