

Dana 26. 05. 2020. god. Uprava Medike d.d. sazvala je Glavnu skupštinu Društva za četvrtak 27. 08. 2020. 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. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu, kako su ih utvrdili uprava i Nadzorni odbor, 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 Predsjedniku i članovima Uprave
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
6. Odluka o naknadi za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora
7. Izbor revizora Društva za 2020. godinu

Prijedlozi odluka:

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Cjelokupna neto dobit Društva u iznosu 57.044.616,85 kn, rasporedit će se u zadržanu dobit.

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

Predsjedniku i članovima Uprave se daje razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2019. godini.

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Članovima Nadzornog odbora daje se razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2019. godini.

Ad 6) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Potvrđuje se da članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna nagrada za rad u Nadzornom odboru u iznosu koji je utvrdila Glavna skupština održana dana 16.05.2013. svojom odlukom.

Ad 7) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Za revizora Društva za 2020. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Ivana Lučića 2a.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu 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.

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 20.08.2020. 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, 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 27. 07. 2020., 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 12. 08. 2020., 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.

Sve objave iz čl. 280. a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su na internetskoj stranici društva www.medika.hr.

Medika d.d.