

Redovna godišnja Glavna skupština Medike d.d. održana je u Zagrebu, dana 30. 6. 2011. 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 2010. 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 2010.
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
6. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Medike d.d.
7. Izbor članova Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke o visini nagrade za rad članova Nadzornog odbora
9. Izbor revizora Društva za 2011. god.
10. Donošenje odluke kojom se Uprava Društva ovlašćuje za kupovinu i otuđenje redovnih dionica Medike d.d.
11. Donošenje odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu

Odluke:

Ad 3) Donijeta je Odluka:

Dobit Društva za financijsku 2010. godinu u neto iznosu 18.439.143,63 kn rasporedit će se na slijedeći način:

Dio dobiti u iznosu od 4.547.768,03 kn rasporedit će se u zakonske rezerve društva.

Dio dobiti u ukupnom iznosu od 5.546.828,35 kn isplaćuje se na ime dividende, i to dio od 5.252.478,35 kn isplaćen je kao predujam dividende na temelju odluke Uprave uz suglasnost Nadzornog odbora, a preostali iznos od 294.350,00 kn će se isplatiti u iznosu od 10,00 kn po dionici u roku 30 dana od dana donošenja ove odluke, svim dioničarima koji su upisani u središnjem depozitoriju na dan donošenja ove odluke.

Preostali dio dobiti u neto iznosu 8.344.547,25 kn rasporedit će se u zadržanu dobit.

Ad 4) Donijeta je Odluka:

Upravi se daje razrješnica kojom se odobrava rad iste u 2010. godini.

Ad 5) Donijeta je Odluka:

Članovima Nadzornog odbora daje se razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2010. godini.

Ad 6) Nije donijeta Odluka o izmjeni Statuta Medike d.d.

Ad 7) Donijeta je Odluka:

I Radi isteka mandata članova Nadzornog odbora, za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se za razdoblje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješnice za treću (3.) poslovnu godinu nakon njihova izbora u Nadzorni odbor, ne računajući poslovnu godinu u kojoj su izabrani:

1. Mate Perković
2. Damjan Možina
3. Ružica Vađić
4. Matko Bolanča
5. Nikica Gabrić
6. Tomislav Gnjidić

II Članovi Nadzornog odbora izabrat će iz svojih redova predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Ad 8) O točki 8. nije se glasovalo budući je vezana uz točku 6. dnevnog reda.

Ad 9) Donijeta je Odluka:

Za revizora Društva za 2011. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o.

Ad 10) Donijeta je Odluka:

Ovlašćuje se Uprava Društva da ovisno o financijskom stanju Društva stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira – uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi (dalje: Tržište) tijekom razdoblja od 5 godina od dana donošenja ove odluke.

Daje se suglasnost za jednu ili više kupovina redovnih dionica na ime Društva (dalje: dionice) na način da najveći ukupni broj dionica kupljenih na temelju ove i ranijih suglasnosti iznosi do 10% temeljnog kapitala Društva. Najniža cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 10% ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice na Tržištu tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica. Najviša moguća plativa cijena po dionici ne smije premašivati 10% iznad prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice. U slučaju da nema trgovanja dionicama Društva na Tržištu tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice, cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 10% ni više od 10% od prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu zadnjeg trgovanja dionicom na tržištu.

Ovlašćuje se i obvezuje Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice i mimo Tržišta vrijednosnih papira, odnosno naplatnim putem izravnom kupnjom.

Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama na Tržištu vrijednosnih papira izvan uređenog tržišta, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva.

Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211. odnosno članka 308. st. 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Ad 11) Nije donijeta odluka o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu.