

U skladu s odredbama članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09) Uprava Medike, dioničkog društva za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom, Zagreb, Capraška 1 (dalje u tekstu: "Društvo") donijela je odluku o sazivanju glavne skupštine koja sadržava ovdje preneseni dnevni red. Uprava objavljuje

POZIV

na redovnu godišnju Glavnu skupštinu Medike d.d. za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom, Zagreb, Capraška 1.

Redovna godišnja Glavna skupština održat će se u Zagrebu, dana 28. 6. 2012. godine, s početkom u 12,00 sati u poslovnim prostorijama Medike d.d. u Zagrebu, Capraška 1, dvorana I. kat.

Za redovnu godišnju Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći:

Dnevni red:

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 uređenom tržištu

Prijedlozi odluka:

Ad 3)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:
Dobit Društva za financijsku 2011. godinu u neto iznosu 12.445.271,00 kn rasporedit će se u zadržanu dobit.

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:
Upravi se daje razrješnica kojom se odobrava rad iste u 2011. 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 2011. godini.

Ad 6) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:
Za revizora Društva za 2012. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o.

Ad 7) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Temeljem članka 301. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština je dana 28. 6. 2012. godine donijela slijedeću **ODLUKU o izmjeni Statuta Medike d.d. u cijelosti.**

STATUT

MEDIKA d.d.

I TVRTKA I SJEDIŠTE

Članak 1.

(1) Društvo posluje pod tvrtkom: MEDIKA d.d. za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom.

(2) Skraćena naznaka tvrtke glasi: MEDIKA d.d.

(3) Sjedište Društva je u Zagrebu.

(4) Poslovnu adresu Društva svojom odlukom utvrđuje i mijenja Uprava.

II PREDMET POSLOVANJA

Članak 2.

(1) Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti.

- Kupnja i prodaja robe, te obavljanja trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu.

- Trgovina na malo u nespecializiranim prodavaonicama

- Održavanje i popravak motornih vozila

- Međunarodni prijevoz robe (tereta) cestom

- Zastupanje inozemnih osoba i prodaja robe s konsignacijskog skladišta

15.27 Proizvodnja hrane za kućne ljubimce

24.4 Proizvodnja farmaceutskih proizvoda, kemijskih i biljnih proizvoda za medicinske svrhe

24.5 Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno kozmetičkih preparata

15.4 Proizvodnja biljnih i životinjskih masti

60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom

65.21 Financijsko davanje u zakup (leasing)

65.23 Ostalo financijsko posredovanje, d.n.

72.3 Obrada podataka

74.82 Djelatnost pakiranja

- Promet lijekova, homeopatskih i medicinskih proizvoda

- Trgovina na malo medicinskih proizvoda u specializiranim prodavaonicama

- Promet otrova

(2) Društvo može, na temelju odluke Uprave, a uz suglasnost Nadzornog odbora sukladno čl. 14. ovog Statuta, osnivati druga trgovačka društva (društva-kćeri), odnosno stjecati udjele u drugim trgovačkim društvima, osnivati podružnice, poslovne jedinice odnosno prodajna mjesta, prema potrebama koje se za to pojave tijekom poslovanja.

III TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 3.

Društvo je osnovano na neograničeno razdoblje trajanja.

IV TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

Članak 4.

- (1) Temeljni kapital Društva utvrđuje se u iznosu od 60.388.000,00 kuna.
- (2) Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.
- (3) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 30.194 (trideset tisuća sto devedeset četiri) redovne dionice, koje glase na ime, svake u nominalnom iznosu od 2.000,00 (dvije tisuće) kuna.

Članak 5.

- (1) Ovlašćuje se Uprava Društva da, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital Društva, ali najviše s iznosa od 60.388.000,00 kuna za iznos od 30.194.000,00 kuna na iznos od 90.582.000,00 kuna. Uprava je ovlaštena izdavati dionice za uloge u novcu, te u stvarima i pravima.
- (2) Ovlašt Upravi iz stavka prvog (1.) ovog članka daje se na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene Statuta kojom je dana ovlast.
- (3) Uprava može izdavati nove dionice uz isključenje prava prvenstva upisa novih dionica dioničarima Društva.
- (4) Prethodna suglasnost Nadzornog odbora iz stavka 1. ovog članka mora biti dana jednoglasno.

Članak 6.

- (1) Društvo može stjecati vlastite dionice samo na način i po postupku utvrđenim Zakonom.
- (2) Dionice postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija, u skladu s primjenjujućim propisima, o čemu se dioničaru izdaje odgovarajuća potvrda.
- (3) Registar dionica vodi središnji depozitorij.

Članak 7.

- (1) Dionice društva, kao nematerijalizirani financijski instrumenti, su slobodno prenosivi u pravnom prometu sukladno pozitivnim propisima i aktima središnjeg depozitorija.
- (2) U odnosu prema društvu, dioničar je samo onaj tko je evidentiran u središnjem depozitoriju kao imatelj dionica.
- (3) Prijenos dionica provodi se na temelju transakcija na uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi (dalje: MTP), putem sustava poravnanja i namire, odnosno na temelju valjanih pravnih poslova sklopljenih izvan uređenog tržišta ili MTP-a putem odgovarajućih preknjižbi.
- (4) Dioničar je obavezan bez odgađanja obavijestiti središnji depozitorij o prijenosu dionica izvan uređenog tržišta ili MTP-a i priložiti podobnu dokumentaciju za prijenos.
- (5) Uprava Društva ovlaštena je obustaviti upis prijenosa dionica u Registru dionica Društva u roku od sedam dana uoči održavanja Glavne skupštine Društva do prvog slijedećeg dana nakon Glavne skupštine.
- (6) U pogledu zahtjeva za upis u Registar dionica podnijetih središnjem registru tijekom roka u kojem su upisi obustavljeni, smatrat će se da su podnijeti prvog slijedećeg radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine.

V ORGANI DRUŠTVA

1. Uprava

Članak 8.

- (1) Upravu društva čine jedan do tri (3) člana.

(2) U slučaju da se Uprava sastoji od jednog člana, on ima funkciju direktora.

(3) U slučaju da se Uprava sastoji od više članova, jedan član Uprave mora se imenovati predsjednikom.

(4) Odluku o broju članova Uprave donosi Nadzorni odbor.

(5) Članom Uprave može biti osoba koja ima visoku stručnu spremu i pet (5) godina radnog iskustva i uz to da ispunjava uvjete koje svojom odlukom utvrdi Nadzorni odbor Društva.

(6) Mandat Uprave Društva traje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješnice Upravi za četvrtu (4.) poslovnu godinu nakon što je imenovana. Pri tome se ne računa poslovna godina u kojoj je Uprava imenovana.

Članak 9.

(1) Predsjednik Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, a svaki član uprave zastupa društvo skupno sa predsjednikom Uprave.

(2) Uprava društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, dodijeliti i opozvati pravo prokure ili trgovačke punomoći jednoj ili više osoba, kao i propisati interna ograničenja njihova prava na zastupanje.

Članak 10.

(1) Odluke Uprave donosit će se većinom glasova svih članova Uprave. U slučaju jednake podijeljenosti glasova, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

(2) Prilikom donošenja odluka, predsjednik Uprave imat će pravo veta. Svaka upotreba veta od strane predsjednika Uprave, prijavit će se bez odgode, a najkasnije slijedeći radni dan, Nadzornom odboru.

2. Nadzorni odbor

Članak 11.

(1) Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od sedam (7) članova, od kojih šest (6) članova Nadzornog odbora Društva bira Glavna skupština Društva, a jednog (1) člana Nadzornog odbora Društva, kao predstavnika radnika, imenuju i opozivaju radnici Društva u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje rad i radno-pravni odnosi, dok za to postoje uvjeti propisani predmetnim zakonom koji je na snazi.

(2) Mandat članova Nadzornog odbora traje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješnice za treću (3.) poslovnu godinu nakon njihova izbora u Nadzorni odbor. Pri tome se ne računa poslovna godina u kojoj su izabrani.

(3) Mandat člana Nadzornog odbora, izabranog na mjesto člana Nadzornog odbora koji je prestao obnašati dužnost prije isteka mandata, traje do isteka mandata člana na čije mjesto u Nadzornom odboru stupa novoizabrani član.

(4) Osobe predložene za članove Nadzornog odbora koje to postaju po prvi put, dostavit će Glavnoj skupštini pisanu izjavu kojom izjavljuju da su pripravnici obnašati dužnost člana Nadzornog odbora te da za to ne postoje Zakonom propisane prepreke.

Članak 12.

(1) Nadzorni odbor mora se konstituirati u roku od osam (8) dana od dana izbora.

(2) Konstituirajuću sjednicu sazvat će i njome predsjedavati predsjednik Glavne skupštine, sve do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora.

(3) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Glavnoj skupštini, članovi Nadzornog odbora izabrat će predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 13.

(1) Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas.

(2) Nadzorni odbor donosi svoje odluke običnom većinom, osim u slučaju iz članka 5. ovog Statuta. U slučaju jednako podijeljenih glasova, smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao predsjednik Nadzornog odbora.

(3) Nadzorni odbor, u pravilu, donosi svoje odluke na sjednicama Nadzornog odbora. Nadzorni odbor može donositi odluke ako na sjednici prisustvuje više od polovice njegovih članova.

(4) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem, ako niti jedan član Nadzornog odbora ne zahtjeva održavanje sjednice.

Članak 14.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost na slijedeće odluke Uprave Društva:

1. osnivanje i prestanak trgovačkih društava (društva-kćeri) u zemlji i inozemstvu,
2. osnivanje i prestanak podružnice Društva,
3. povećanje kapitala u skladu s člankom 5. Statuta
4. povećanje ili smanjenje kapitala u društvima-kćerima,
5. stjecanje i raspolaganje udjelima koje Društvo ima u drugim društvima,
6. stjecanje i raspolaganje prenosivim vrijednosnim papirima (dionice, obveznice i dr.) i instrumentima tržišta novca (trezorski zapisi, komercijalni zapisi i dr.), kako ih definira zakon kojim se uređuje tržište kapitala, pojedinačnog iznosa transakcije iznad pet (5) posto (%) upisanog temeljnog kapitala i rezervi Društva,
7. kupnja ili prodaja nekretnina,
8. izdavanje financijskih instrumenata,
9. isplata predujma na ime dividende,
10. zasnivanje i prijenos tereta (založnog prava i sl.) na prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca Društva,
11. otuđenje imovine Društva i povezanih društava, čija vrijednost prelazi iznos pet (5) posto (%) upisanog temeljnog kapitala,
12. pojedinačne investicije iznad svote čija visina prelazi pet (5) posto (%) upisanog temeljnog kapitala i rezervi,
13. u drugim slučajevima kad Uprava to zatraži, te kada je propisano zakonom ili ovim Statutom.

Članak 15.

Članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna nagrada za rad u Nadzornom odboru u iznosu koji utvrđuje Glavna skupština svojom odlukom, a na prijedlog Nadzornog odbora.

3. Glavna skupština

Članak 16.

(1) Glavna skupština održava se u mjestu sjedišta Društva.

(2) Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene slijedeće pretpostavke:

1. Da su evidentirani kao dioničari u središnjem depozitoriju šest dana prije održavanja Glavne skupštine.
2. Da dioničari spomenuti u prvoj točki ovog stavka prijave društvu u pisanom obliku, najkasnije šest (6) dana prije održavanja skupštine, svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, niti dan kad počinje održavanje Glavne skupštine.

(3) U pozivu za Glavnu skupštinu navest će se sadržaj odluke Uprave o sazivanju Glavne skupštine i odredit će se pobliže uvjeti koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i za korištenje prava glasa kao i drugi uvjeti i podaci propisani pozitivnim propisima. Uz poziv za skupštinu objavljuje se i prijedlog odluka koje na njoj treba donijeti.

(4) Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Punomoć se mora deponirati najkasnije šestog (6.) dana prije dana održavanja Glavne skupštine u sjedištu Društva.

(5) Dioničar ili punomoćnik koji ne ispuni sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu, može prisustvovati sjednici, ali nema pravo glasa.

(6) Svaki dioničar snosi svoje troškove ili troškove svog opunomoćenika koji se odnose na sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Članak 17.

(1) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine. U slučaju njegove spriječenosti, Skupštinom predsjeda zamjenik predsjednika Glavne skupštine, a ako je i on spriječen, osoba koju izabere Glavna skupština običnom većinom glasova.

(2) Predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine imenuje Glavna skupština na rok od četiri (4) godine na prijedlog dioničara koji pojedinačno ili zajednički imaju najmanje jednu trećinu (1/3) temeljnog kapitala Društva.

(3) Ako Predsjednik Skupštine iz bilo kojeg razloga prestane obavljati svoju dužnost prije isteka mandata, zamjenik predsjednika Skupštine postaje Predsjednikom Skupštine, do isteka mandata imenovanog Predsjednika, a Skupština će na prvoj sljedećoj sjednici imenovati novog zamjenika predsjednika, čiji mandat traje do isteka mandata prvobitno imenovanog zamjenika predsjednika.

(4) Predsjednik Glavne skupštine napose:

1. predsjedava sjednicama Glavne skupštine, utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svakom drugom postupovnom pitanju koje zakonom ili ovim Statutom nije izrijeком stavljeno u nadležnost same Skupštine;
2. potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,
3. u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima društva i s trećim osobama, kada je to predviđeno zakonom i ovim Statutom.

Članak 18.

(1) Svaka redovna dionica daje pravo na jedan (1) glas na Glavnoj skupštini.

(2) Na Glavnoj skupštini glasuje se javno.

Članak 19.

Poziv za Glavnu skupštinu se mora objaviti u glasilu društva. Ako su Društvu poimenično poznati svi dioničari, skupštinu se može sazvati preporučenim pismom pri čemu se dan odašiljanja pisma smatra danom objave poziva.

VI DOBIT I DIVIDENDA

Članak 20.

(1) Ako račun dobiti i gubitaka utvrdi Glavna skupština Društva, ona je ovlaštena rasporediti iznose iz dobiti tekuće godine u ostale rezerve do polovine dobiti tekuće godine.

(2) Ako račun dobiti i gubitaka utvrde Uprava i Nadzorni odbor, oni su ovlašteni rasporediti u ostale rezerve i više od polovine dobiti tekuće godine.

(3) Glavna skupština ovlaštena je donijeti odluku da se dobit upotrijebi i u druge svrhe, kao i da se uopće ne isplati dioničarima.

(4) Pravo na dividendu imaju dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju na dan donošenja odluke Glavne skupštine Društva o isplati dividende.

(5)Uprava Društva ovlaštena je tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende i to samo onda ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit. Isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti. Za takvu isplatu potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

(6)U slučaju isplate predujma dividende, pravo na isplatu predujma dividende imaju dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju na dan koji je određen u odluci Uprave o isplati predujma.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Društvo će objavu podataka i priopćenja Društva obavljati putem „Narodnih novina” Republike Hrvatske.

Članak 22.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu na dan upisa u sudski Registar.

(2) Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaju važiti Statut Društva od 16. prosinca 1995., 29. svibnja 1998., 27. kolovoza 2004. i 14. prosinca 2007.godine.

Ad 8) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:
Utvrđuje se nagrada za rad članovima Nadzornog odbora Društva kako slijedi:
Nagrada za rad Predsjednika Nadzornog odbora Društva iznosi 4.000,00 kn mjesečno,
nagrada za rad zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora Društva iznosi 3.500,00 kn
mjesečno, a nagrada za rad članova Nadzornog odbora Društva iznosi 3.000,00 kn
mjesečno. Društvo će obračunati i uplatiti sva obvezna davanja na navedeni iznos.
Odluka o utvrđenju visine nagrade za rad članova Nadzornog odbora počinje se primjenjivati
od upisa izmjene Statuta u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu a vrijedi do opoziva.

Ad 9) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:
Odluka o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu.

1. Medika d.d. Zagreb, Capraška 1, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080027531 povlači dionice s uvrštenja na uređenom tržištu – Zagrebačke burze, oznake MDKA-R-A , nominalne vrijednosti 2.000,00 kn svaka, koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

2. Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje svim dioničarima koji glasuju protiv ove Odluke otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu.

3. Pod pravičnom naknadom smatra se prosječna cijena dionica ostvarena na Zagrebačkoj burzi izračunata kao ponderirani prosjek svih cijena dionica ostvarenih na Zagrebačkoj burzi u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva za Glavnu skupštinu u u Narodnim novinama.

4. Ova odluka upisuje se u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i počinje djelovati danom upisa u sudski registar, ako je donesena potrebnom većinom glasova dioničara.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu u sklopu treće 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.

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 višem stručnom suradniku u Službi kontrolinga, g-đi Pešut, najkasnije do 21. 6. 2012. 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 28. 5. 2012., 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 13. 6. 2012., 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.