

VAŽNE OBAVIJESTI U SVEZI PRIJAVE I SUDJELOVANJA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Ukupan broj dionica u vrijeme sazivanja Glavne skupštine je 30.194 redovne dionice, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 2.000,00 kuna. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini, što čini 30.194 glasova.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu u sklopu treće i četvrte 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.

O trećoj točki dnevnog reda se ne glasuje budući su Financijska izvješća utvrdili Uprava i Nadzorni odbor u skladu s člankom 300. d Zakona o trgovačkim društvima.

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 Odjelu računovodstva i izvještavanja, g-đi Spomenki Pešut, najkasnije do 09. 05. 2013. 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. Dokaz o imenovanju punomoćnika može se elektroničkim putem dostaviti društvu na adresu spomenka.pesut@medika.hr.

Društvo će dioničarima koji će glasovati putem punomoćnika na njihov zahtjev poslati poštom glasačke listiće .

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva mogu u pisanom obliku uputiti zahtjev upravi društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red društvo mora primiti najkasnije do 15. 04. 2013., tj najmanje 30 dana prije održavanja skupštine, pri čemu se u taj rok ne računava dan prispjeća zahtjeva društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave društva bit će dostupni kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koji su se na posljednjoj Glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći, ako dioničar dostavi društvu na adresu Medika d.d. Zagreb, Capraška 1, svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ ili

Nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem, i to do 01. 05. 2013., tj. najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu

Prijedlozi dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva bit će dostupni kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koji su se na posljednjoj Glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći, ako dioničar dostavi društvu na adresu Medika d.d. Zagreb, Capraška 1, svoj prijedlog do 01. 05. 2013., tj. najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu.

Prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova Nadzornog odbora i revizora društva, te podatke o članstvima predloženih za izbor u nadzornim, odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i inozemstvu.

Uprava društva mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenje o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim društvima. Ako je društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice Uprava mora u izvješću o stanju društva, odnosno u bilješkama uz financijska izvješća navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, stekne li ih naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otuđilo, i takve dionice koje još drži.

Uprava društva majke u koncernu dužna je skupštini tog društva kojoj se podnose godišnja financijska izvješća koncerna i izvješće o stanju koncerna dati obavještenja i o stanju društava koncerna. Uprava društva može uskratiti davanje obavijesti u slučajevima navedenim u čl. 287. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

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