

Medika

Dioničko društvo za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom

A Capraška 1, HR-10000 Zagreb

T +385 1/ 2412-555

E medika@medika.hr

I www.medika.hr



Redovna godišnja Glavna skupština Medike d.d. održana je u utorak, 29. 6. 2010. godine, s početkom u 12,00 sati u poslovnim prostorijama Medike d.d. sa slijedećim dnevnim redom:

1. Utvrđivanje zastupljenosti dioničara na Glavnoj skupštini;
2. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2009. 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 2009.
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
6. Izbor revizora Društva za 2010. god.

Odluke

Ad 3) Dobit Društva za financijsku 2009. godinu u neto iznosu 15.486.467,84 kn rasporedit će se u zadržanu dobit.

Ad 4) Upravi se daje razrješnica kojom se odobrava rad iste u 2009. godini.

Ad 5) Članovima Nadzornog odbora daje se razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2009. godini.

Ad 6) Za revizora Društva za 2010. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o.