

U skladu s odredbama članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) 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 Glavnu skupštinu Medike d.d. za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom, Zagreb, Capraška 1.

Glavna skupština održat će se u Zagrebu, dana 17. prosinca 2020. godine, s početkom u 12,00 sati u poslovnim prostorijama Medike d.d. u Zagrebu, Capraška 1, dvorana I. kat.

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje zastupljenosti dioničara
2. Politika primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora Društva za četverogodišnje razdoblje 2020.-2023.

Prijedlozi odluka:

Ad 2) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Na temelju odredbi članka 276 a. st.1. u svezi s čl. 247.a, te čl. 269. st.3. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), (u daljnjem tekstu Zakon) Glavna skupština je dana 17.12. 2020. godine donijela slijedeću

POLITIKU PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA ČETVEROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2020. – 2023.

1. OSNOVNE ODREDBE

Politika primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora Društva za četverogodišnje razdoblje 2020. – 2023. (dalje u tekstu: **Politika**) ima za cilj doprinijeti poslovnoj strategiji, dugoročnim interesima Društva i njegovih dioničara, na način da osigura transparentne, održive i stimulativne primitke članova Uprave Društva, kao i članova Nadzornog odbora. U odnosu na članove Uprave Društva, Politikom se istovremeno potiče nagrađivanje po učinku ali i odvratanje od rizika koji prelaze poslovno prihvatljive rizike za Društvo, čime se stvaraju uvjeti za vođenje poslova Društva prema načelima razumnog poduzetništva.

Pored navedenog, Politikom se nastoje stvoriti uvjeti za privlačenje i zadržavanje profesionalnog upravljačkog kadra koji će, cijeneći ukupne primitke, intelektualno i radno poticajno okruženje, vlastitim radom i zalaganjem doprinijeti održivom rastu i dobrobiti Društva,

čime se ostvaruju strateški ciljevi Društva i njegovih zaposlenika, na dobrobit dioničara i društva u cjelini.

Pojam članovi Uprave u ovoj Politici uključuje predsjednika Uprave i članove Uprave, osim ukoliko je izrijekom drugačije navedeno.

Nadalje, Politikom primitaka članova Nadzornog odbora Društva za četverogodišnje razdoblje 2020. – 2023. (dalje u tekstu: **Politika**) definiraju se primitci i naknade stvarnih troškova vezanih za prisustvo i sudjelovanje u radu Nadzornog odbora Društva.

2. PRIMICI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za svoj rad u skladu sa Statutom Društva, odlukom Glavne skupštine Društva, te sukladno ovoj politici primitaka za članove Nadzornog odbora, kao i naknadu svih stvarnih troškova vezanih za prisustvo i sudjelovanje u radu Nadzornog odbora Društva, u slučaju da član Nadzornog odbora nema boravište ili radno mjesto u mjestu održavanja sjednice, te po zahtjevu člana Nadzornog odbora upućenog Društvu u roku od 30 dana od dana pojedine sjednice i uz predočenje relevantne dokumentacije (npr. računi, putne karte i slično). Nadzorni odbor može imenovati komisije ili (pod)odbore radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja. U slučaju da su članovi Nadzornog odbora ujedno i članovi komisija i drugih (pod)odbora, pripada im i nagrada za rad utvrđena za članove tih tijela.

3. UGOVORI S ČLANOVIMA UPRAVE

Ugovore o radu s članovima Uprave, u ime i za račun Društva, sklapa predsjednik Nadzornog odbora Društva, temeljem odluke Nadzornog odbora. Članovi Uprave su u radnom odnosu s Društvom, a ugovor za obavljanje poslova člana Uprave sklapa se na razdoblje trajanja mandata, uz mogućnost sklapanja novog ugovora u slučaju ponovnog imenovanja.

Nadležnosti i odgovornosti predsjednika Uprave i članova Uprave utvrđene su njihovim ugovorima i Poslovníkom o radu uprave.

Nadzorni odbor može, za vrijeme trajanja mandata, opozvati članove Uprave s dužnosti, ako za to postoji važan razlog. Važnim razlogom osobito se smatra gruba povreda dužnosti, te nesposobnost za uredno obavljanje poslova Društva u trajanju dužem od 60 dana.

U slučaju opoziva, članovi Uprave imaju pravo na otpremninu koja se utvrđuje ugovorom.

Član Uprave nema pravo na otpremninu u slučaju davanja ostavke na svoju funkciju, a bez krivnje Društva, te također nema pravo na otpremninu ukoliko je opozvan zbog grube povrede zakonskih obveza ili povrede ugovornih obveza čuvanja poslovne tajne i zabrane konkurencije, kao niti u slučaju da mu se utvrdi kaznena odgovornost za kaznena djela navedena u čl. 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ukoliko se, po isteku mandata, s članom Uprave ne sklopi novi ugovor o obavljanju istih poslova, članu Uprave se osigurava obavljanje drugih poslova koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi i sposobnosti stečenoj radom. U slučaju da član Uprave ne želi prihvatiti

ponuđeni ugovor i nastaviti radni odnos u Društvu, ima pravo na otpremninu koja se utvrđuje ugovorom.

4. PRIMICI ČLANOVA UPRAVE

Primici članova Uprave utvrđuju se ugovorom te obuhvaćaju fiksne i varijabilne primitke, a ukupna naknada za njihov rad uključuje i druge novčane i/ili nenovčane pogodnosti, povezane s obavljanjem njihovih zadataka kao članova Uprave Društva.

4.1 Fiksni primici

Fiksne primitke članova Uprave čini njihova osnovna plaća, koja se utvrđuje u mjesečnom bruto iznosu te predstavlja potpunu naknadu za posao koji član Uprave obavlja temeljem sklopljenog ugovora, uz izuzetak godišnje nagrade. Slijedom navedenog, član Uprave nema pravo na naknadu plaće za prekovremeni rad, a naknada plaće za godišnji odmor, plaćeni dopust, bolovanje, blag dane, neradne dane, te druge slične naknade isplaćuju se članu Uprave u skladu s odredbama relevantnih općih akata Društva.

Fiksni primici odražavaju profesionalno iskustvo i kompetencije člana uprave, a također uzimaju u obzir situaciju na tržištu rada te u usporedivim društvima (veličinom, djelatnošću, složenošću strukture i poslova) u regiji, uzimajući u obzir uvjete radničkih primitaka i uvjeta rada u Društvu.

Godišnja nagrada, na koji članovi Uprave imaju pravo ukoliko Nadzorni odbor prihvati godišnja financijska izvješća za prethodnu poslovnu godinu, također se dijelom određuje u fiksnom iznosu koji nije podložan posebnoj odluci Nadzornog odbora.

Varijabilni primici

Članovi Uprave imaju pravo i na varijabilni dio godišnje nagrade, prema odluci Nadzornog odbora Društva.

Strateške smjernice razvoja Društva za 2020-2022, prepoznaju da je lidersku poziciju lakše osvojiti nego zadržati, te je jedan od osnovnih ciljeva koji se postavljaju pred Upravu osnažiti tržišnu poziciju i ostati tržišni lider. Također, sukladno Strateškim smjernicama, cilj Društva je povećati prihode, između ostalog i od dodatnih usluga. Tržišni udio se utvrđuje prema objektivnoj analizi koju Društvo naručuje od vanjskog i neovisnog pružatelja predmetnih usluga, dok se prihodi utvrđuju prema revidiranim godišnjim financijskim izvještajima Društva.

Slijedom navedenog, a u izravnoj vezi s ciljevima koji su utvrđeni Strateškim smjernicama, Nadzorni odbor će donijeti odluku o isplati varijabilnog dijela godišnje nagrade.

Godišnja nagrada se članovima Uprave isplaćuje u novcu ili prijenosom dionica Društva prema njihovoj tržišnoj vrijednosti na dan donošenja odluke Nadzornog odbora, pod uvjetom da trenutku dospijea isplate godišnje nagrade, Društvo bude u knjizi dionica upisano kao imatelj vlastitih dionica kojima je ovlašteno raspolagati. Ukoliko u trenutku dospijea isplate godišnje nagrade Društvo nije imatelj vlastitih dionica s kojima je ovlašteno raspolagati, cjelokupan iznos godišnje nagrade isplatit će se u novcu.

Ukoliko član Uprave na ime godišnje nagrade stekne dionice Društva, nije dužan zadržati dionice određeno vrijeme nakon što ih je stekao, odnosno, ovlašten je njima slobodno raspolagati od trenutka stjecanja.

Isplatom godišnje nagrade u dionicama Društva, Upravu se potiče na uvažavanje i očuvanje interesa dioničara Društva, čime se dodatno stimulira njihovo dugoročno sudjelovanje u vlasničkoj strukturi Društva, sukladno Direktivi (EU) 2017/828 od 17. svibnja 2017. o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara.

Članovi Uprave (ili, u slučaju njegove smrti, njegovi nasljednici utvrđeni pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju) imaju pravo na neisplaćeni dio godišnje nagrade za dovršenu relevantnu godinu, plus razmjerni dio godišnje nagrade iz relevantne godine u kojoj mandat prestaje.

Ukoliko član Uprave povrijedi ugovornu obvezu čuvanja poslovne tajne i zabrane konkurencije, kao i u slučaju da mu se utvrdi kaznena odgovornost za kaznena djela navedena u čl. 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, ne pripada mu pravo na godišnju nagradu.

4.2 Ostale pogodnosti

Društvo će nadoknaditi članovima Uprave troškove koji su povezani s vršenjem njihove funkcije, odnosno s ispunjavanjem njihovih ugovornih obveza i to: (i) troškove poslovnog savjetovanja, (ii) članarine u stručnim udruženjima, (iii) troškove domaće i strane stručne literature, (iv) posjete stručnim sajmovima i izložbama, te (iv) stručne seminare i slične oblike usavršavanja.

Pored navedenog, članovi Uprave imaju pravo na: (i) korištenje službenog automobila Društva u službene i privatne svrhe ili privatnog automobila u službene svrhe, (ii) korištenje službenog mobilnog telefona, (iii) naknadu troškova poslovne reprezentacije te (iv) naknadu troškova službenog puta u zemlji i inozemstvu.

Sve navedeno članovi Uprave ostvaruju na način i uz uvjete utvrđene općim aktima Društva ili na način i uz uvjete kako može biti naknadno ugovoreno, ovisno o okolnostima, a članovima Uprave pripadaju i sva druga prava koja pripadaju i drugim zaposlenicima Društva temeljem općih akata Društva.

Pored navedenoga predsjednik Uprave ima pravo i obvezu jednom godišnje obaviti sistematski liječnički pregled na teret Društva, a Društvo također sklapa, u Republici Hrvatskoj, Ugovor o životnom osiguranju predsjednika Uprave do maksimalnog iznosa premije za takvo osiguranje u visini od 10.000,00 kuna, uz vinkulaciju police u korist predsjednika Uprave.

Društvo nema obvezu dokupiti članu Uprave mirovinski staž, ako on po prestanku ugovora s Društvom, odlazi u prijevremenu mirovinu.

4.3 Odgođena isplata i povrat varijabilnog dijela primitaka

Ne predviđa se odgođena isplata dijela primitaka, niti obveza povrata isplaćenih varijabilnih dijelova primitaka.

U slučaju da se zakonom zahtijeva odgođena isplata dijela primitaka i/ili obveza povrata isplaćenih varijabilnih dijelova primitaka, primijenit će se odredbe zakona.

5. MJERE ZA SUZBIJANJE SUKOBA INTERESA

Sukladno Poslovniku o radu Uprave, sukob interesa predstavlja svaku situaciju gdje na strani člana Uprave postoje objektivni privatni interesi u suprotnosti s interesima Društva, a koji mogu dovesti do situacije da se odluke u Društvu, u cijelosti ili djelomice, donose temeljem takvih privatnih interesa, na štetu najboljeg interesa samog Društva.

Pravila kojima su se članovi Uprave dužni rukovoditi u svrhu sprječavanja sukoba interesa utvrđeni su zakonom, Kodeksom korporativnog upravljanja kojeg su utvrdile Zagrebačka burza d.d. i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Poslovníkom o radu Uprave i individualnim Ugovorima članova Uprave, te uključuju, između ostalog sljedeće:

- a) prilikom vođenja poslova, članovi Uprave se moraju voditi najboljim mogućim interesom Društva, te se nijedan član Uprave ne može voditi osobnim interesom niti koristiti poslovne prilike namijenjene Društvu u osobne svrhe,
- b) prilikom vođenja poslova Društva, članovi Uprave ne smiju otkrivati ili upotrebljavati informacije do kojih su došli vršenjem svoje funkcije za osobne interese ili interese trećih osoba,
- c) u slučaju da se na sjednici Uprave raspravlja o predmetu koji se odnosi na osobni ili gospodarski interes člana Uprave, taj član Uprave ne smije sudjelovati u donošenju odluke o tom predmetu,
- d) član Uprave dužan je, bez odlaganja, obavijestiti Nadzorni odbor i ostale članove Uprave o osobnom interesu u poslovima Društva,
- e) materijalne transakcije između članova Uprave, njihovih povezanih osoba i Društva zahtijevaju prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva,
- f) članovi Uprave mogu preuzeti samo ograničeni broj funkcija na mjestima uprave, upravnih vijeća, ili nadzornih odbora drugih pravnih osoba, i to isključivo unutar Grupe Medika, te takve funkcije ne smiju onemogućavati člana Uprave u vođenju poslova Društva,
- g) za članstvo u nadzornom odboru, upravnom vijeću ili upravi drugih pravnih osoba član uprave treba dobiti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

6. DONOŠENJE, PROVEDBA I NADZOR POLITIKE

U pripremi Politike, u obzir su uzeti i uvjeti radničkih primitaka utvrđeni Pravilnikom o plaćama i drugim primanjima zaposlenika Društva, kao i uvjeti rada u Društvu.

Politikom se slijedi nagrađivanje prema učinku, omogućeno i Pravilnikom o plaćama i drugim primanjima zaposlenika koji, osim osnovne plaće zaposlenika, razvrstane po kriteriju složenosti poslova, predviđa i (i) stimulatívni dio plaće kojim se nagrađuju rezultati rada, a koji se utvrđuje u postotku od plaće zaposlenika ili u apsolutnom iznosu te se isplaćuje sukladno odluci Uprave, te (ii) nagradu za radne rezultate prema kriterijima i u skladu s odlukom Uprave.

U izradu ove Politike bili su uključeni zaposlenici Službe pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova koji su pružali, uz vanjske stručne suradnike, pomoć Nadzornom odboru.

Nadzorni odbor nadzire primjenu Politike te ispituje i izvješće o primicima iz čl. 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor je ovlašten privremeno odstupiti od politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva, posebice u slučaju kada to zahtijeva stanje Društva i promjene tržišnih okolnosti. Prijedlog odstupanja od Politike, s navođenjem razloga i opsega odstupanja, Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini na odobrenje.

Ova Politika se podnosi na odobrenje Glavnoj skupštini, sukladno čl. 247.a Zakona o trgovačkim društvima te stupa na snagu danom odobrenja od strane Glavne skupštine Društva.

Medika d.d.

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 10.12.2020. 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 17. 11. 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 02.12. 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.

Predsjednik Uprave

Jasminko Herceg, mag.oec.