

Na temelju odredbe članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03) Uprava Medike, dioničkog društva za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom, Zagreb, Capraška 1 (dalje u tekstu: "Društvo") je dana 31. 5. 2006.

## **O D L U K U**

Saziva se redovna godišnja Glavna skupština Medike d.d. za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom, Zagreb, Capraška 1.

Redovna godišnja Glavna skupština održat će se u četvrtak, 13. 7. 2006. 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 (kvorum) na Glavnoj skupštini;
2. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2005. 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 2005.
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva,
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva,
6. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Medike d.d.
7. Izbor revizora Društva za 2006. god.
8. Donošenje odluke kojom se Uprava Društva ovlašćuje za kupovinu redovnih dionica Medike d.d..

### **Prijedlozi odluka:**

**Ad 3)** Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:  
Dobit Društva za poslovnu 2005. godinu u iznosu od 10.617.590,43 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit Društva.

**Ad 4)** Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:  
Članovima Uprave daje se razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2005. god.

**Ad 5)** Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:  
Članovima Nadzornog odbora daje se razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2005. god.

**AD 6)** Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Temeljem članka 301. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština je dana 29.06.2006. godine donijela slijedeću

**ODLUKU  
o izmjeni i dopuni statuta Medike d.d.**

Članak 1.

U članku 2., stavku 1. Statuta Medike d.d. dodaju se slijedeća tri podstavka:

- „ 51.46.0 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima,
- 52.3 Trgovina na malo farmaceutskim, medicinskim, kozmetičkim i toaletnim proizvodima,
- \* Trgovina na veliko medicinskim proizvodima“.

Članak 3.

Ostale odredbe Statuta Medike d.d. ostaju na snazi u nepromijenjenom obliku.

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Medike d.d. da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Medike d.d..

**Ad 7)** Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Za revizora Društva za 2006. god. imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Alexandera von Humboldta 4, Zagreb.

**Ad 8)** Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Ovime se Upravi Medike d.d. daje opće i bezuvjetno ovlaštenje za jednu ili više kupovina redovnih dionica Medike d.d. na tržištu Zagrebačke burze nominalne vrijednosti 2.000,00 kn svaka (dalje kratko: dionice) na način:

- da najveći ukupni broj dionica kupljenih temeljem ovog ovlaštenja (i ranijeg ovlaštenja danog na Glavnoj skupštini Društva održanoj 2004. god.) iznosi 10% temeljnog kapitala Društva;
  - za kupnju dionica Društvo može koristiti sredstva iz zadržane dobiti;
  - osim ako to nije unaprijed obnovljeno, izmijenjeno ili opozvano, ovime dano ovlaštenje ističe u roku od 18 mjeseci od datuma donošenja ove odluke;
  - Društvo ima pravo sklapanja jednog ili više ugovora o kupnji dionica prema danom ovlaštenju prije njegovog isteka, a koji će ili može biti izvršen u cijelosti ili djelomično nakon isteka predmetnog ovlaštenja i ima pravo izvršenja kupnje dionica sukladno bilo kojem takvom ugovoru ili ugovorima, s time da Društvo može kao najnižu cijenu za jednu dionicu platiti 9.000,00 kuna, a kao najvišu cijenu za jednu dionicu platiti iznos od 12.000,00 kuna.
-

Materijali koji služe kao podloga za raspravu u sklopu druge 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 tajnica u uredu Uprave.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju svi dioničari koji kumulativno ispunjavaju slijedeće pretpostavke:

1. da su evidentirani kao dioničari u Depozitoriju Središnje depozitarne agencije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine,
2. da u roku od najkasnije 7 dana prije održavanja Glavne skupštine prijave Društvu u pisanom obliku svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Punomoć mora biti predana stručnom suradniku službe računovodstva i financija do 6. srpnja 2006. godine.

Medika d.d.