

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 sazvala

## **Izvanrednu godišnju Glavnu skupštinu**

Medike d.d. za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom, Zagreb, Capraška 1  
Izvanredna godišnja Glavna skupština održat će se u petak, 9.12.2005. god.,s  
početkom  
u 12,00 sati u poslovnim prostorijama Medike d.d. u Zagrebu, Capraška 1, dvorana I.  
kat

### **Dnevni red:**

1. Utvrđivanje zastupljenosti dioničara (kvorum) na Skupštini;
2. Donošenje odluke o podjeli dionica i izmjeni Statuta društva,
3. Opoziv člana Nadzornog odbora
4. Izbor člana Nadzornog odbora

### **Prijedlozi Odluka:**

#### **Ad 2)**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Glavna skupština trgovačkog društva MEDIKA, d.d. za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom, održana dana 9. prosinca 2005. godine donijela je slijedeću

### **ODLUKU**

#### **O PODJELI DIONICA I IZMJENI STATUTA MEDIKE d.d.**

##### **I.**

Utvrđuje se da temeljni kapital društva Medika, dioničko društvo za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu iznosi 60.388.000,00 kuna. Utvrđuje se da je temeljni kapital Društva podijeljen na 30.194 redovne nematerijalizirane dionice, koje glase na ime, oznake MDKA-R-A, pojedinačne nominalne vrijednosti 2.000,00 kuna svaka, ukupne nominalne vrijednosti 60.388.000,00 kuna. Utvrđuje se da su od 05.04.2001. godine dionice uključene u depozitorij koji vodi Središnja depozitarna agencija.

## **II.**

Na temelju ove Odluke, a u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama članaka 121. - 123. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, obavlja se podjela dionica iz prethodnog odjeljka (I.) ove Odluke.

U skladu s ovom odlukom svakom dioničaru društva Medika d.d. koji na dan upisa izmjene članka 4. Statuta Društva u sudski registar Trgovačkog društva u Zagrebu, bude na računu koji se vodi u Središnjoj depozitarnoj agenciji raspolagao s jednom redovnom nematerijaliziranim dionicom, koja glasi na ime, oznake MDKA-R-A, pojedinačne nominalne vrijednosti od 2.000,00 kuna umjesto jedne izdat će se u zamjenu sto (100) redovnih nematerijaliziranih dionica, koje glase na ime, oznake MDKA-R-A, pojedinačne nominalne vrijednosti 20,00 kuna svaka (Nove dionice).

## **III.**

U roku osam dana od dana donošenja ove odluke o podjeli dionica, dioničko Društvo će o tome obavijestiti sve dioničare, Komisiju, Središnju depozitarnu agenciju, te burzu i uređeno javno tržište.

Obavijest iz prethodnog stavka ovoga članka sadržavat će podatke o uvjetima i postupku podjele dionica, oznaku vrijednosnog papira, datum izvršenja, omjer podjele dionica te datum od kojega se započinje s trgovanjem dionicama nove nominalne vrijednosti.

Troškove podjele dionica snosi izdavatelj.

O obavljenoj podjeli dionica izdavatelj će sljedeći radni dan obavijestiti Komisiju, burzu ili uređeno javno tržište i o tomu dati priopćenje za tisak, te se pobrinuti da bude objavljeno u dnevnom tisku koji je dostupan na području Republike Hrvatske. Burza ili uređeno javno tržište, bez odgode, po primitku obavijesti iz prethodnog stavka ovoga članka proslijedit će je svim svojim članovima.

Danom podjele dionica, smatrat će se dan kada Središnja depozitarna agencija Republike Hrvatske, na temelju upisa izmjena čl. 4. Statuta Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, provede korporativnu akciju zamjene dionica u skladu s pravilima Središnje depozitarne agencije (Dan zamjene).

## **IV.**

Nove dionice će, od dana upisa izmjene članka 4. Statuta u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu te od Dana zamjene, davati dioničarima sva prava koja daju dionice koje su redovne i koje glase na ime, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, te odredbama Statuta Društva. Svaka Nova dionica davat će pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka ove točke, Nove dionice dat će dioničarima pravo na sudjelovanje u dobiti Društva počevši s 1. siječnja 2005. godine.

## V.

Ovom Odlukom odredbe stavka 3. članka 4. Statuta Medike d.d. mijenjaju se na način da njihov tekst glasi kako slijedi:

„(3) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 3.019.400 (tri milijuna devetnaest tisuća i četiristo) redovnih dionica, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 20,00 (dvadeset) kuna.”

Ovlašćuje se nadzorni odbor Društva da uskladi i utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

**Ad 3)** Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke: Opoziva se s funkcije člana Nadzornog odbora gđa. Danica Mirtič iz Ljubljane, Rusjanov trg 2. Odluka stupa na snagu s danom usvajanja.

**Ad 4)** Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke: Za člana Nadzornog odbora izabire se gosp. Mate Perković iz Zagreba, Poljička ulica 1, JMBG: 0905954330055. Odluka stupa na snagu s danom usvajanja.

---

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
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, gđi Pešut, do 2. prosinca 2005. godine.