

Zagreb, 9. prosinca 2005.

---

MEDIKA – Obavijest o odlukama Glavne skupštine društva

Dana 9.12.2005. godine održana je izvanredna Glavna skupština MEDIKE d.d., sa slijedećim dnevnim redom:

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

Na izvanrednoj Glavnoj skupštini prisutno je bilo 21.606 glasova što predstavlja 71,56 % temeljnog kapitala.

Odluka o podjeli dionica i izmjeni Statuta društva nije donijeta jer je za nju glasovalo 61,25% od ukupno prisutnih glasova, a za donošenje iste potrebno je da se dadu glasovi koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnoga kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini.

Donijeta je odluka o opozivu člana Nadzornog odbora g-đe Danice Mirtič, iz Ljubljane , Rusjanov trg 2.

U Nadzorni odbor izabran je gosp. Mate Perković iz Zagreba, Poljička ul. 1

Medika d.d.