

Redovna godišnja Glavna skupština Medike d.d. održana je u Zagrebu, dana 16. 5. 2013. godine, s početkom u 12,00 sati u poslovnim prostorijama Medike d.d. u Zagrebu, Capraška 1, dvorana I. kat.

sa slijedećim:

Dnevnim redom:

1. Utvrđivanje zastupljenosti dioničara na Glavnoj skupštini;
2. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine
3. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2012. godinu, što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, razmatranje izvješća revizora Društva, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora;
4. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj godini 2012.
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
7. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva
8. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Medike d.d.
9. Donošenje Odluke o visini nagrade za rad članova Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu
11. Izbor revizora Društva za 2013. god.
12. Izbor člana Nadzornog odbora

Donijete odluke:

Ad 2) Zbog isteka mandata predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine, na temelju čl. 16. Statuta Društva na rok od četiri godine od dana izbora za predsjednika Glavne skupštine izabire se Snježana Škreb iz Zagreba, B. Filipovića 14 te za dopredsjednika Glavne skupštine izabire se Dijana Radmilović iz Zagreba, Grašćica 2P.

Ad 4) Od ukupne neto dobiti Društva u iznosu 34.429.404,72 kn, dio dobiti Društva za financijsku 2012. godinu u iznosu 33.817.280,00 kn raspoređuje se u zadržanu dobit s namjenom reinvestiranja, odnosno za adekvatno povećanje temeljnog kapitala iz dobiti 2012. godine, a preostali dio dobiti Društva za financijsku 2012. godinu u neto iznosu 612.124,72 kn rasporedit će se u zadržanu dobit.

Ad 5) Upravi se daje razrješnica kojom se odobrava rad iste u 2012. godini.

Ad 6) Članovima Nadzornog odbora daje se razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2012. godini.

Ad 7) Na temelju članka 163. st. 4. i članka 328. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12) (u daljnjem tekstu Zakon) Glavna skupština Društva Medike d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 16. 05. 2013.

ODLUKU o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva

Članak 1.

Utvrđuje se da temeljni kapital Medike d.d. upisan u sudski registar iznosi 60.388.000,00 kn a podijeljen je na 30.194 redovne dionice na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 2.000,00 kn po dionici. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

Utvrđuje se da utvrđena financijska izvješća Društva za poslovnu 2012. godinu (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o promjenama kapitala i rezervi, izvještaj o novčanom toku i bilješke uz financijska izvješća), koja su sastavljena u ožujku 2013. god. i potvrđena od revizora KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba dana 08. 03. 2013. god., koji je dao pozitivno mišljenje tj. da financijska izvješća u svim značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno financijski položaj Društva na dan 31. 12. 2012. god. te rezultate poslovanja i novčane tijekove u godini koja završava na navedeni datum, pokazuju da je Društvo u 2012. god. ostvarilo bruto dobit u iznosu od 36.469.631,32 kn, odnosno neto dobit u iznosu 34.429.404,72 kn.

Članak 2.

Temeljni kapital Medike d.d. povećava se iz dobiti 2012. godine, koja je odlukom Glavne skupštine unijeta u zadržanu dobit, a s namjenom povećanja temeljnog kapitala, sa iznosa od 60.388.000,00 kn na iznos od 94.205.280,00 kn.

Povećanje temeljnog kapitala izvršit će se pretvorbom zadržane dobiti Društva u iznosu od 33.817.280,00 kn u temeljni kapital, koja zadržana dobit je iskazana u usvojenim godišnjim financijskim izvješćima Društva za poslovnu 2012. god.

Povećanje temeljnog kapitala provest će se na način da se vrijednost svake od 30.194 dionice u nominalnom iznosu 2.000,00 kn poveća za iznos od 1.120,00 kn na iznos od 3.120,00 kn.

Ova odluka temelji se na pregledanim i usvojenim financijskim izvješćima za 2012. god., potvrđenim od strane revizora.

Članak 3.

Povećanjem temeljnog kapitala ne mijenjaju se odnosi između prava iz dionica, tj. dioničarima pripadaju dionice povećane nominalne vrijednosti razmjerno njihovom dotadašnjem sudjelovanju u temeljnom kapitalu, u smislu odredbe članka 333. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 4.

Uprava Medike dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Glavna skupština Medike d.d.

Ad 8) Temeljem članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12) (u daljnjem tekstu Zakon) Glavna skupština je dana 16. 05. 2013. godine donijela slijedeću **ODLUKU o izmjeni Statuta Medike d.d. u cijelosti.**

STATUT

MEDIKA d.d.

I TVRTKA I SJEDIŠTE

Članak 1.

- (1) Društvo posluje pod tvrtkom: MEDIKA d.d. za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom.
- (2) Skraćena naznaka tvrtke glasi: MEDIKA d.d.
- (3) Sjedište Društva je u Zagrebu.
- (4) Poslovnu adresu Društva svojom odlukom utvrđuje i mijenja Uprava.

II PREDMET POSLOVANJA

Članak 2.

(1) Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti.

- Kupnja i prodaja robe, te obavljanja trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu.
- Trgovina na malo u nespecializiranim prodavaonicama
- Održavanje i popravak motornih vozila
- Međunarodni prijevoz robe (tereta) cestom
- Zastupanje inozemnih osoba i prodaja robe s konsignacijskog skladišta

- 15.27 Proizvodnja hrane za kućne ljubimce
- 24.4 Proizvodnja farmaceutskih proizvoda, kemijskih i biljnih proizvoda za medicinske svrhe
- 24.5 Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno kozmetičkih preparata
- 15.4 Proizvodnja biljnih i životinjskih masti
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 65.21 Financijsko davanje u zakup (leasing)
- 65.23 Ostalo financijsko posredovanje, d.n.
- 72.3 Obrada podataka
- 74.82 Djelatnost pakiranja
 - Promet lijekova, homeopatskih i medicinskih proizvoda
 - Trgovina na malo medicinskih proizvoda u specijaliziranim prodavaonicama
 - Promet otrova

(2) Društvo može, na temelju odluke Uprave, a uz suglasnost Nadzornog odbora sukladno čl. 13. ovog Statuta, osnivati druga trgovačka društva (društva-kćeri), odnosno stjecati udjele u drugim trgovačkim društvima, osnivati podružnice, poslovne jedinice odnosno prodajna mjesta, prema potrebama koje se za to pojave tijekom poslovanja.

III TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 3.

Društvo je osnovano na neograničeno razdoblje trajanja.

IV TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

Članak 4.

(1) Temeljni kapital Društva utvrđuje se u iznosu od 94.205.280,00 kuna.

(2) Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

(3) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 30.194 (trideset tisuća sto devedeset četiri) redovne dionice, koje glase na ime, svake u nominalnom iznosu od 3.120,00 (tristisućestodvadeset) kuna.

Članak 5.

(1) Društvo može stjecati vlastite dionice samo na način i po postupku utvrđenim Zakonom.

(2) Dionice postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija, u skladu s primjenjujućim propisima, o čemu se dioničaru izdaje odgovarajuća potvrda.

(3) Registar dionica vodi središnji depozitorij.

Članak 6.

(1) Dionice društva, kao nematerijalizirani financijski instrumenti, su slobodno prenosivi u pravnom prometu sukladno pozitivnim propisima i aktima središnjeg depozitorija.

(2) U odnosu prema društvu, dioničar je samo onaj tko je evidentiran u središnjem depozitoriju kao imatelj dionica.

(3) Prijenos dionica provodi se na temelju transakcija na uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi (dalje: MTP), putem sustava poravnanja i namire, odnosno na temelju valjanih pravnih poslova sklopljenih izvan uređenog tržišta ili MTP-a putem odgovarajućih preknjižbi.

(4) Dioničar je obavezan bez odgađanja obavijestiti središnji depozitorij o prijenosu dionica izvan uređenog tržišta ili MTP-a i priložiti podobnu dokumentaciju za prijenos.

(5) Uprava Društva ovlaštena je obustaviti upis prijenosa dionica u Registru dionica Društva u roku od sedam dana uoči održavanja Glavne skupštine Društva do prvog slijedećeg dana nakon Glavne skupštine.

(6) U pogledu zahtjeva za upis u Registar dionica podnijetih središnjem registru tijekom roka u kojem su upisi obustavljeni, smatrat će se da su podnijeti prvog slijedećeg radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine.

V ORGANI DRUŠTVA

1. Uprava

Članak 7.

- (1) Upravu društva čine jedan (1) do tri (3) člana.
- (2) U slučaju da se Uprava sastoji od jednog člana, on ima funkciju direktora.
- (3) U slučaju da se Uprava sastoji od više članova, jedan član Uprave mora se imenovati predsjednikom.
- (4) Odluku o broju članova Uprave donosi Nadzorni odbor.
- (5) Članom Uprave može biti osoba koja ima visoku stručnu spremu i pet (5) godina radnog iskustva i uz to da ispunjava uvjete koje svojom odlukom utvrdi Nadzorni odbor Društva.
- (6) Mandat Uprave Društva traje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješnice Upravi za četvrtu (4.) poslovnu godinu nakon što je imenovana. Pri tome se ne računa poslovna godina u kojoj je Uprava imenovana.

Članak 8.

- (1) Predsjednik Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, a svaki član uprave zastupa društvo skupno sa predsjednikom Uprave.
- (2) Uprava društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, dodijeliti i opozvati pravo prokure ili trgovačke punomoći jednoj ili više osoba, kao i propisati interna ograničenja njihova prava na zastupanje.

Članak 9.

- (1) Odluke Uprave donosit će se većinom glasova svih članova Uprave. U slučaju jednake podijeljenosti glasova, odlučujući je glas predsjednika Uprave.
- (2) Prilikom donošenja odluka, predsjednik Uprave imat će pravo veta. Svaka upotreba veta od strane predsjednika Uprave, prijavit će se bez odgode, a najkasnije slijedeći radni dan, Nadzornom odboru.

2. Nadzorni odbor

Članak 10.

- (1) Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od sedam (7) članova, od kojih šest (6) članova Nadzornog odbora Društva bira Glavna skupština Društva, a jednog (1) člana Nadzornog odbora Društva, kao predstavnika radnika, imenuju i opozivaju radnici Društva u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje rad i radno-pravni odnosi, dok za to postoje uvjeti propisani predmetnim zakonom koji je na snazi.
- (2) Mandat članova Nadzornog odbora traje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješnice za treću (3.) poslovnu godinu nakon njihova izbora u Nadzorni odbor. Pri tome se ne računa poslovna godina u kojoj su izabrani.
- (3) Mandat člana Nadzornog odbora, izabranog na mjesto člana Nadzornog odbora koji je prestao obnašati dužnost prije isteka mandata, traje do isteka mandata člana na čije mjesto u Nadzornom odboru stupa novoizabrani član.
- (4) Osobe predložene za članove Nadzornog odbora koje to postaju po prvi put, dostavit će Glavnoj skupštini pisanu izjavu kojom izjavljuju da su pripravnici obnašati dužnost člana Nadzornog odbora te da za to ne postoje Zakonom propisane prepreke.

Članak 11.

- (1) Nadzorni odbor mora se konstituirati u roku od osam (8) dana od dana izbora.
- (2) Konstituirajuću sjednicu sazvat će i njome predsjedavati predsjednik Glavne skupštine, sve do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora.
- (3) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Glavnoj skupštini, članovi Nadzornog odbora izabrat će predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 12.

(1) Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas.

(2) Nadzorni odbor donosi svoje odluke običnom većinom. U slučaju jednako podijeljenih glasova, smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao predsjednik Nadzornog odbora.

(3) Nadzorni odbor, u pravilu, donosi svoje odluke na sjednicama Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako na sjednici prisustvuje više od polovice njegovih članova.

(4) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem, ako niti jedan član Nadzornog odbora ne zahtjeva održavanje sjednice.

Članak 13.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost na slijedeće odluke Uprave Društva:

1. osnivanje i prestanak trgovačkih društava (društva-kćeri) u zemlji i inozemstvu,
2. osnivanje i prestanak podružnice Društva,
3. povećanje ili smanjenje kapitala u društvima-kćerima,
4. stjecanje i raspolaganje udjelima koje Društvo ima u drugim društvima,
5. stjecanje i raspolaganje prenosivim vrijednosnim papirima (dionice, obveznice i dr.) i instrumentima tržišta novca (trezorski zapisi, komercijalni zapisi i dr.), kako ih definira zakon kojim se uređuje tržište kapitala, iznosa transakcije iznad pet (5) posto (%) upisanog temeljnog kapitala i rezervi Društva tijekom poslovne godine,
6. kupnja ili prodaja nekretnina,
7. izdavanje financijskih instrumenata,
8. isplata predujma na ime dividende,
9. zasnivanje i prijenos tereta (založnog prava i sl.) na prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca Društva,
10. otuđenje imovine Društva, čija vrijednost prelazi iznos pet (5) posto (%) upisanog temeljnog kapitala tijekom poslovne godine,
11. investicije iznad svote čija visina prelazi pet (5) posto (%) upisanog temeljnog kapitala i rezervi tijekom poslovne godine,
12. u drugim slučajevima kad Uprava to zatraži, te kada je propisano zakonom ili ovim Statutom.

Članak 14.

Članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna nagrada za rad u Nadzornom odboru u iznosu koji utvrđuje Glavna skupština svojom odlukom, a na prijedlog Nadzornog odbora.

3. Glavna skupština

Članak 15.

(1) Glavna skupština održava se u mjestu sjedišta Društva.

(2) Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene slijedeće pretpostavke:

1. da su evidentirani kao dioničari u središnjem depozitoriju šest dana prije održavanja Glavne skupštine.
2. da dioničari spomenuti u prvoj točki ovog stavka prijave društvu u pisanom obliku, najkasnije šest (6) dana prije održavanja skupštine, svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, niti dan kad počinje održavanje Glavne skupštine.

(3) U pozivu za Glavnu skupštinu navest će se sadržaj odluke Uprave o sazivanju Glavne skupštine i odredit će se pobliže uvjeti koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i za korištenje prava glasa kao i drugi uvjeti i podaci propisani pozitivnim propisima. Uz poziv za skupštinu objavljuje se i prijedlog odluka koje na njoj treba donijeti.

- (4) Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Punomoć se mora deponirati najkasnije šestog (6.) dana prije dana održavanja Glavne skupštine u sjedištu Društva.
- (5) Dioničar ili punomoćnik koji ne ispuni sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu, može prisustvovati sjednici, ali nema pravo glasa.
- (6) Svaki dioničar snosi svoje troškove ili troškove svog opunomoćenika koji se odnose na sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Članak 16.

- (1) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine. U slučaju njegove spriječenosti, Skupštinom predsjedava zamjenik predsjednika Glavne skupštine, a ako je i on spriječen, osoba koju izabere Glavna skupština običnom većinom glasova.
- (2) Predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine imenuje Glavna skupština na rok od četiri (4) godine na prijedlog dioničara koji pojedinačno ili zajednički imaju najmanje jednu trećinu (1/3) temeljnog kapitala Društva.
- (3) Ako Predsjednik Skupštine iz bilo kojeg razloga prestane obavljati svoju dužnost prije isteka mandata, zamjenik predsjednika Skupštine postaje Predsjednikom Skupštine, do isteka mandata imenovanog Predsjednika, a Skupština će na prvoj sljedećoj sjednici imenovati novog zamjenika predsjednika, čiji mandat traje do isteka mandata prvobitno imenovanog zamjenika predsjednika.
- (4) Predsjednik Glavne skupštine napose:
1. predsjedava sjednicama Glavne skupštine, utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svakom drugom postupovnom pitanju koje zakonom ili ovim Statutom nije izrijekom stavljeno u nadležnost same Skupštine;
 2. potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,
 3. u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima društva i s trećim osobama, kada je to predviđeno zakonom i ovim Statutom.

Članak 17.

- (1) Svaka redovna dionica daje pravo na jedan (1) glas na Glavnoj skupštini.
- (2) Na Glavnoj skupštini glasuje se javno.

Članak 18.

Poziv za Glavnu skupštinu se mora objaviti u skladu sa Zakonom. Ako su Društvu poimenično poznati svi dioničari, skupštinu se može sazvati preporučenim pismom pri čemu se dan odašiljanja pisma smatra danom objave poziva.

VI DOBIT I DIVIDENDA

Članak 19.

- (1) Ako račun dobiti i gubitaka utvrdi Glavna skupština Društva, ona je ovlaštena rasporediti iznose iz dobiti tekuće godine u ostale rezerve do polovine dobiti tekuće godine.
- (2) Ako račun dobiti i gubitaka utvrde Uprava i Nadzorni odbor, oni su ovlašteni rasporediti u ostale rezerve i više od polovine dobiti tekuće godine.
- (3) Glavna skupština ovlaštena je donijeti odluku da se dobit upotrijebi i u druge svrhe, kao i da se uopće ne isplati dioničarima.
- (4) Pravo na dividendu imaju dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju na dan donošenja odluke Glavne skupštine Društva o isplati dividende.
- (5) Uprava Društva ovlaštena je tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende i to samo onda ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit. Isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti. Za takvu isplatu potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.
- (6) U slučaju isplate predujma dividende, pravo na isplatu predujma dividende imaju dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju na dan koji je određen u odluci Uprave o isplati predujma.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Društvo će objavu podataka i priopćenja Društva obavljati putem „Narodnih novina” Republike Hrvatske, odnosno u skladu sa Zakonom.

Članak 21.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu na dan upisa u sudski Registar.

(2) Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaju važiti Statut Društva od 16. prosinca 1995., 29. svibnja 1998., 27. kolovoza 2004. i 14. prosinca 2007.godine.

Ad 9) Utvrđuje se nagrada za rad članovima Nadzornog odbora Društva kako slijedi:
Nagrada za rad Predsjednika Nadzornog odbora Društva iznosi 4.000,00 kn mjesečno,
nagrada za rad zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora Društva iznosi 3.500,00 kn
mjesečno, a nagrada za rad članova Nadzornog odbora Društva iznosi 3.000,00 kn mjesečno.
Društvo će obračunati i uplatiti sva obvezna davanja na navedeni iznos.
Odluka o utvrđenju visine nagrade za rad članova Nadzornog odbora počinje se primjenjivati od
upisa izmjene Statuta u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu a vrijedi do opoziva.

Ad 10) Donosi se Odluka da se dionice ne povlače s uvrštenja na uređenom tržištu.

Ad 11) Za revizora Društva za 2013. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o.

Ad 12) Izabire se Tihomir Orešković iz Zagreba, Ivana Oršanića 14, OIB: 46741646300 članom
Nadzornog odbora Medike d.d. danom donošenja ove odluke, s trajanjem mandata do isteka
mandata ostalih članova Nadzornog odbora izabраниh na Glavnoj skupštini dana 30. 6. 2011.
Izabire se Oleg Uskoković iz Varaždina, K. Filića 39 b, OIB: 15635215817, članom Nadzornog
odbora Medike d.d. danom donošenja ove odluke, s trajanjem mandata do isteka mandata ostalih
članova Nadzornog odbora izabраниh na Glavnoj skupštini dana 30. 6. 2011.

Medika d.d.