

Temeljem odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 15. Statuta Imunološkog zavoda d.d., Rockefellerova 2, Zagreb, Uprava Društva dana 22.02.2018. saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva IMUNOLOSKI ZAVOD d. d., Rockefellerova 2, Zagreb, za 28.03.2018. godine s početkom u 12,00 sati u dvorani za sastanke Društva, Rockefellerova 5, Zagreb

Za Izvanrednu glavnu Skupštinu predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Izvanredne glavne Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Izbor predsjedavajućeg glavne Skupštine
3. Izbor članova Nadzornog odbora
4. Izmjena Statuta trgovačkog društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d.

Uprava i Nadzorni odbor predlaže donošenje sljedećih odluka:

AD.3.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima glavna Skupština IMUNOLOŠKOG ZAVODA d.d. donosi sljedeću

ODLUKU o izboru članova Nadzornog odbora Društva

Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

I

1. DARKO BLAGOVIĆ, dipl.oec., Zagreb, Grad Zagreb, Ulica Hermana Bužana 41, OIB: 12892690473,
2. ZVONKO RAC, dipl. iur., Andijaševci, Nikole Tesle 13, OIB: 85185447144
3. MARTINA FURLAN, dipl. iur., Zagreb, Haulikova 3, OIB: 96871328590

II

Članovi Nadzornog odbora iz točke I. izabrani su do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora Društva, sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine br. 33/16, 43/16 i 109/16) ili do opoziva od strane Skupštine Društva.

AD.4.

Na temelju članka 20. Statuta trgovačkog društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d. i članka 301. Zakona o trgovačkim društvima, glavna Skupština društva donijela je sljedeću:

ODLUKU

o izmjeni Statuta trgovačkog društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d.

Članak 1.

Mijenja se članak 17. Statut trgovačkog društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d. Rockefellerova 2, Zagreb, (potpuni tekst) od 13.03.2015. godine tako da glasi:

„Članak 17.

Glasilo Društva je internetska stranica trgovačkog suda na kojoj se nalazi sudski registar i putem nje će Društvo obavljati objavu podataka i priopćenja Društva.



Glavna skupština saziva se pozivom koji se objavljuje na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudske registar.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudske registar.

Članak 3.

Ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.

Uvjeti za sudjelovanje u Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa:

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji su šest dana prije održavanja Glavne skupštine:

- evidentirani kao vlasnici dionica na računu kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i
- Upravi Društva prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe, temeljem valjane pisane punomoći koja mora sadržavati ime i prezime dioničara koji daje punomoć i prebivalište, ime i prezime punomoćnika i njegovo prebivalište, ovlaštenje punomoćniku da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć koju daje fizička osoba mora biti potpisana kod javnog bilježnika. Punomoć se može dostaviti putem pošte, predati osobno u Imunološki zavod d.d., Rockefellerova 2, II međukat, soba broj 77 Urudžbeni zapisnik ili neposredno prilikom identifikacije na Glavnoj skupštini.

Formulari prijavnice i punomoći dostupni su na internetskim stranicama Društva www.imz.hr

Dioničari koji ne udovoljavaju navedenom nemaju pravo sudjelovanja ni glasovanja na Glavnoj skupštini.

Dioničari koji imaju dionice u visini 5% temeljnog kapitala mogu neki novi predmet uputiti Upravi Društva da ga stavi na dnevni red Glavne skupštine te da ga objavi. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Uprava Društva mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine te dioničari moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Svi podaci vezani za održavanje Glavne skupštine objavljeni su na internetskim stranicama Društva, internetskim stranicama Zagrebačke burze i u Narodnim novinama.

Glasovanje na Glavnoj skupštini je javno i obavlja se podizanjem listića iz kojih je vidljiv broj glasova nazočnog dioničara ili punomoćnika dioničara.

Za donošenje pravovaljanih odluka na Glavnoj skupštini potrebna je nazočnost dioničara koji predstavljaju najmanje 50% temeljnog kapitala. Ako na zakazanoj Glavnoj skupštini nije ostvarena navedena zastupljenost dioničara, sljedeća Glavna skupština saziva se za 29.03.2018. godine u 12,00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom. Novo sazvana Glavna skupština može donositi pravovaljane odluke ako je na njoj nazočno dioničara koji predstavljaju najmanje 10% temeljnog kapitala.

IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d.

Uprava-direktor:


Dubravko Kičić

