

Temeljem odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 15. Statuta Imunološkog zavoda d.d., Rockefellerova 2, Zagreb, Uprava Društva dana 19.06. 2019. godine **saziva**

**REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU
trgovačkog društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d., Rockefellerova 2, Zagreb
za 24.07. 2019. godine s početkom u 13,00 sati
u dvorani za sastanke Društva, Rockefellerova 5, Zagreb**

Za redovitu Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje redovite Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine
3. Utvrđivanje godišnjih finansijskih izvješća za 2017. godinu
4. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2017. godini
5. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2017. godini
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2017. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
9. Izbor članova Nadzornog odbora
10. Imenovanje revizora Društva za 2018. godinu

Uprava Društva predlaže donošenje slijedećih odluka:

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. 3.

Glavna skupština Imunološkog zavoda d.d. temeljem članka 300.e. Zakona o trgovačkim društvima donosi slijedeću

**Odluku
o utvrđivanju godišnjih finansijskih izvješća za 2017.**

Utvrđuju se revidirana Godišnja finansijska izvješća za 2017. godinu.

Ad. 6.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Imunološkog zavoda d.d. donosi sljedeću

**Odluku
o pokriću gubitka za 2017. godinu**

Gubitak u iznosu od 3.321.289,00 kn prenosi se u slijedeće obračunsko razdoblje.

Ad. 7.

Na temelju članka 276. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Imunološkog zavoda d.d. donosi sljedeću

**Odluku
o davanju razrješnice Upravi Društva**

Upravi Društva daje se razrješnica za rad u 2017. godini.

Ad. 8.

Na temelju članka 276. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Imunološkog zavoda d.d. donosi sljedeću

Odluku**o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva**

Članovima Nadzornog odbora Društva daje se razrješica za rad u 2017. godini.

Ad. 9.

Sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske Glavna skupština donosi sljedeću:

Odluku

Za članove nadzornog odbora izabiru se:

- Mirka Jozić, mag.oec., OIB 88885027422, Sesvete, Štibrenska 1a
- Darko Blagović, dipl.oec., OIB 12892690473, Zagreb, Ulica Hermana Bužana 41
- Ivan Zubić, dipl.iur., OIB 84705129669, Krapina, Đure Prejca 1

Ad. 10.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Imunološkog zavoda d.d. donosi sljedeću

Odluku**o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu**

Za revizora Društva za 2018. godinu imenuje se revizorska kuća _____.

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 10 - 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 internetskim stranicama Trgovačkog suda u Zagrebu na kojoj se nalazi sudski registar.

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 19.08.2019.** godine **u 13,00 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

Utemeljeno 1893

1
ZAGREB