

Temeljem odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 15. Statuta Imunološkog zavoda d.d., Rockefellerova 2, Zagreb, Uprava Društva dana 26.11.2021. godine **saziva**

**IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU  
trgovačkog društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d., Rockefellerova 2, Zagreb  
za 29.12.2021. godine s početkom u 12 sati  
u dvorani za sastanke Društva, Rockefellerova 5, Zagreb**

Za izvanrednu Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

**D N E V N I   R E D**

1. Otvaranje izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika, utvrđivanje kvoruma
2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine
3. Odluka o odobrenju Ugovora o prijenosu imovine društva Imunološki zavod d.d. na Republiku Hrvatsku

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**PRIJEDLOG ODLUKE**

**Ad. 3.**

Glavna skupština Imunološkog zavoda d.d. temeljem članka 552. Zakona o trgovačkim društvima donosi sljedeću  
**Odluku**  
**o odobrenju sklapanja Ugovora o prijenosu imovine društva Imunološki zavod d.d. na Republiku Hrvatsku.**  
**I.**

**Odobrava se Ugovor o prijenosu imovine društva Imunološki zavod d.d. na Republiku Hrvatsku**

\*\*\*

**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
- 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](http://www.imz.hr)

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

Materijal za Glavnu skupštinu Društva koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave ovog poziva u prostorijama Društva, Zagreb, Rockefellerova 10, tijekom radnog vremena Društva, od 9 do 16 sati. Dioničari imaju pravo u poslovnim prostorijama Društva izvršiti uvid u ugovor o prijenosu

imovine, finansijska izvješća, izvješće uprave i nadzornog odbora te izvješće o reviziji sukladno odredbi članka 517. stavka 2. ZTD-a, a koja se primjenjuje na prijenos imovine temeljem odredbe članka 551. stavka 2. ZTD-a.

Ugovor o prijenosu imovine društva Imunološki zavod d.d. na Republiku Hrvatsku dostupan je na internetskim stranicama Društva s kojih se može preuzeti bez naknade.

Ugovor o prijenosu imovine društva Imunološki zavod d.d. na Republiku Hrvatsku predan je Trgovačkom sudu u Zagrebu 24.11.2021. pod brojem R-3-14275/21, a sukladno odredbi članka 517. Zakona o trgovačkim društvima.

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.

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 30.12.2021.** godine **u 12 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:

