

Temeljem odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 15. Statuta Imunološkog zavoda d.d., Rockefellerova 2, Zagreb, Uprava Društva dana 06.11.2023. saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d. d., Rockefellerova ulica 2, Zagreb, za 18. prosinca 2023. godine s početkom u 12,00 sati u dvorani za sastanke Društva, Rockefellerova ulica 2, 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. Odluka o imenovanju revizora za 2022. godine
4. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala iz kuna u eure
5. Odluka o izmjeni Statuta trgovačkog društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d. i usvajanje potpunog teksta Statuta društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d.

Nadzorni odbor predlaže donošenje sljedeće odluke:

AD.3.

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d. dana 18. prosinca 2023. godine donosi sljedeću:

ODLUKA

Za revizora financijskih izvješća društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d. za 2022. godinu imenuje se društvo BDO CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Radnička cesta 180, OIB: 76394522236.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih odluka:

AD 4.

Na temelju odredbe članka 21. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/22) i članka 18. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 18/23), Glavna skupština Društva dana 18. prosinca 2023. donosi sljedeću

Odluku

o usklađenju temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala iz kuna u eure

I. Temeljni kapital iznosi 110.407.860,00 (slovima: stodesetmilijunačetiristosedamtisućaosamstošezdeset) kuna i podijeljen je na 290.547 (slovima: dvjestodevedesettisućapetstočetredesetsedam) redovnih dionica koje glase na ime, nominalnog iznosa 380,00 kuna (slovima: tristoosamdeset kuna) svaka.

II. Temeljni kapital i dionice se preračunavaju po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 iz kuna u euro pa temeljni kapital iznosi 14.527.350,00 eura (slovima: četrnaestmilijunapetstodvadesetsedam-tisućatristopedeset eura) i podijeljen je 290.547 (slovima: dvjestodevedesettisućapetsto-četrdesetsedam) redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 50 eura (slovima: pedeset eura).

III. Razlika vrijednosti u iznosu od 126.291,25 eura (slovima: stovadesetšesttisućadvjestodevedesetjedan euro i dvadesetpet centi) koji ostaje nakon preračunavanja iz točke II. ove Odluke i za koji iznos se smanjuje temeljni kapital, unosi se u rezerve kapitala.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

AD 5.

Temeljem odredbe članka 275. i 301. Zakona o trgovačkim društvima i odredbe članka 20. Statuta IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d. d.d., Glavna skupština IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d. održana 18. prosinca 2023. donosi sljedeću

Odluku o izmjeni Statuta

I.

Mijenja se članak 7. Statut trgovačkog društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d. Rockefellerova 2, Zagreb, (potpuni tekst) od 28.03.2018. godine, odredba o temeljnom kapitalu i dionicama tako da glasi:

Članak 7.

„Temeljni kapital Društva iznosi 14.527.350,00 eura (slovima: četrnaestmilijunapetstodvadesetsedamtisućatristopedeset eura).

Temeljni kapital podijeljen je na 290.547 (slovima: dvjestodevedesettisućapetstočetrdesetsedam) redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 50 eura (slovima: pedeset eura).“

II.

Mijenja se u Statutu Društva članak 13. stavak 2. alineja 7., u odredbi o zastupanju društva tako da glasi:

„- uzimati zajmove i kredite u pojedinačnim vrijednostima preko 663.000,00 eura,“

III. Svi ostali članci Statuta ostaju nepromijenjeni.

IV. Izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

V. Usvaja se potpuni tekst Statuta društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d.

VI. Uprava Društva dužna je podnijeti prijavu upisa sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

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 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 ulica 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 24 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 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 20.12.2023. 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:

PAVLE JELIČIĆ

