

Temeljem odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 15. Statuta Imunološkog zavoda d.d., Rockefellerova 2, Zagreb i temeljem Prijedloga za opoziv članova Nadzornog odbora i Prijedloga za izbor članova Nadzornog odbora Imunološkog zavoda d.d., KLASA: 080-02/18-02/78, URBROJ: 50301-15/28-18-03 od 6. rujna 2018., Uprava Društva dana 17.09.2018.. godine **saziva**

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU
trgovačkog društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d., Rockefellerova 2, Zagreb
za utorak 23.10.2018. 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. Opoziv članova Nadzornog odbora
4. Izbor članova Nadzornog odbora

Sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske predlažu se :

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. 3.

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora:

- Darko Blagović, dipl. oec. OIB: 12892690473, Zagreb, Ulica Hermana Bužana 41
- Zvonko Rac, dipl.iur., OIB: 85185447144, Andrijaševci, Nikole Tesle 13
- Martina Furlan, dipl. iur., OIB: 96871328590, Zagreb, Haulikova 3

Ad. 4.

Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

- Mirka Jozić, OIB: 88885027422, Sesvete, Štibrenska 1a
- Mario Meštović, OIB: 42626283047, Zagreb, Lastovska 9
- prof. dr.sc. Ana Stavljenić-Rukavina, dr.med., OIB:68165892500, Zagreb, Augusta Šenoa 27

...

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 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 30.10.2018. 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:
Dr.sc. Dubravko Kičić

