

Temeljem odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 15. Statuta Imunološkog zavoda d.d., Rockefellerova 2, Zagreb, Uprava Društva dana 20.11.2025. godine saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU
trgovačkog društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d., Rockefellerova 2, Zagreb
za 30.12.2025. godine s početkom u 12 sati
u dvorani za sastanke Društva, Rockefellerova 5, Zagreb

Za redovitu Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje redovite Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine
3. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2024. godini
4. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2024. godini
5. Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća za 2024. godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2024. godinu
7. Davanje razrješnice Upravi društva za 2024. godinu
8. Davanje razrješnice Nadzornom odboru za 2024. godinu
9. Odluka o imenovanju i izboru člana Nadzornog odbora

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. 3.

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2024. godini.

Ad. 4.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova u Društvu u 2024. godini.

Ad. 5.

Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2024. godinu Nadzorni odbor prepušta Glavnoj skupštini Imunološkog zavoda d.d. temeljem članka 300.e. Zakona o trgovačkim društvima.

Ad. 6.

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

Odluku
o pokriću gubitka za 2024. godinu

Gubitak Društva u poslovnoj 2024. godini u iznosu od **1.298.899,58** eura prenosi se u naredno razdoblje.

Ad. 7.

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

Odluku
o davanju razrješnice Upravi Društva

Upravi Društva daje se razrješnica za rad u 2024. godini.

Ad. 8.

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

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

Članovima Nadzornog odbora Društva daje se razrješnica za rad u 2024. godini.

Ad 9.

U Nadzorni odbor društva Imunološkog zavoda d.d. imenuje se gospodin dr. sc. Damir Važanić, mag.med,tech. iz Zagreba, Jarušćica 9, OIB:88144054195, od 22.03.2025. godine.

Za člana Nadzornog odbora društva Imunološkog zavoda d.d. izabire se Anita Milas-Anzić, dr. med. iz Zagreba, Vidikovac 11, OIB:40317053156, na mandatno razdoblje od 4 godine.

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 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 31.12.2025. godine u 9 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: