



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080027531

OIB:

94818858923

EUID:

HRSR.080027531

TVRTKA:

1 MEDIKA, dioničko društvo za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom

1 MEDIKA, d.d.

SJEDIŠTE/ADRESA:

10 Zagreb (Grad Zagreb)
Capraška ulica 1

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:

53 medika.pravni@medika.hr

PRAVNI OBLIK:

1 dioničko društvo

PREDMET POSLOVANJA:

1	15.72	-	Proizvodnja hrane za kućne ljubimce
1	24.4	-	Proizvodnja farmaceutskih proizvoda
1	24.5	-	Proizv. sapuna, deterdženata i sl.; parfema
1	15.4	-	Proizv. biljnih i životinjskih ulja i masti
1	60.24	-	Prijevoz robe (tereta) cestom
1	65.21	-	Financijsko davanje u zakup (leasing)
1	65.23	-	Ostalo financijsko posredovanje, d. n.
1	72.3	-	Obrada podataka
1	74.82	-	Djelatnosti pakiranja
1	*	-	međunarodni prijevoz robe (tereta) cestom
1	*	-	zastupanje inozemnih tvrtki
5	*	-	Kupnja i prodaja robe, te obavljanje trgovačkog poslovanja na domaćem i inozemnom tržištu
5	*	-	Održavanje i popravak motornih vozila
24	*	-	promet lijekova, homeopatskih i medicinskih proizvoda
24	*	-	trgovina na malo medicinskih proizvoda u specijaliziranim prodavaonicama
24	*	-	promet otrova
39	*	-	djelatnosti prometa na veliko lijekovima
39	*	-	posredovanje lijekova
39	*	-	djelatnost uvoza lijeka
39	*	-	ispitivanje lijeka
39	*	-	proizvodnja međuproizvoda, lijekova i/ili ispitivanih lijekova
39	*	-	proizvodnja djelatne tvari
39	*	-	promet medicinskog proizvoda na veliko
39	*	-	promet medicinskog proizvoda na malo
39	*	-	uvoz medicinskih proizvoda



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | |
|----|---|---|
| 39 | * | - proizvodnja odnosno izrada medicinskih proizvoda |
| 39 | * | - djelatnosti proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe |
| 39 | * | - ispitivanje veterinarsko-medicinskih proizvoda |
| 39 | * | - stavljanje u promet veterinarsko-medicinskih proizvoda |
| 39 | * | - proizvodnja veterinarsko-medicinskih proizvoda |
| 39 | * | - promet na veliko veterinarsko-medicinskih proizvoda |
| 39 | * | - promet na malo veterinarsko-medicinskih proizvoda |
| 39 | * | - farmakovigilancija |
| 39 | * | - proizvodnja pribora i drugih proizvoda za uporabu u vaterinarstvu |
| 39 | * | - stavljanje u promet pribora i drugih proizvoda za uporabu u veterinarstvu |
| 39 | * | - izrada procjene rizika |
| 39 | * | - osposobljavanje za rad na siguran način |
| 39 | * | - stručni poslovi zaštite od požara |
| 39 | * | - savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem |
| 39 | * | - organiziranje seminara, tečajeva, poslovnih sajmova, kongresa, kreativnih radionica, izložbi i priredbi |
| 39 | * | - prijevoz za vlastite potrebe |

NADZORNI ODBOR:

- | | |
|----|--|
| 63 | Oleg Uskoković, OIB: 15635215817
Varaždin, Ulica Krešimira Filića 39B |
| 63 | - predsjednik nadzornog odbora |
| 63 | - na Skupštini društva održanoj dana 02.05.2023. godine izabran za člana NO, a na Konstituirajućoj sjednici NO održanoj dana 02.05.2023. godine izabran za predsjednika NO |
| 63 | Jozef Harviš, OIB: 95542388501
Češka, PRAHA, Podbĕlohorská 69 |
| 63 | - član nadzornog odbora |
| 63 | - na Skupštini društva dana 02.05.2023. godine izabran za člana NO |
| 63 | Josef Pilka, OIB: 45878851880
Češka, PRAG, Počernická 512/58 |
| 63 | - član nadzornog odbora |
| 63 | - na Skupštini društva dana 02.05.2023. godine izabran za člana NO |
| 63 | Tanja Kragulj Mežnarić, OIB: 32168453036
Kučan Marof, Zelena ulica 36 |
| 63 | - član nadzornog odbora |
| 63 | - na Skupštini društva dana 02.05.2023. godine izabran za člana NO |
| 63 | IVICA ROSO, OIB: 09565815736
Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 47 |
| 63 | - član nadzornog odbora |
| 63 | - Odlukom Radničkog vijeća od 07.03.2023. godine izabran za člana NO počevši od 02.05.2023. godine |
| 66 | Damjan Možina, OIB: 80008184041
Slovenija, RADOVLJICA, Bevkova 25 |



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

NADZORNI ODBOR:

- 66 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
- 66 - član nadzornog odbora od 02.05.2023. godine, a zamjenik
predsjednika nadzornog odbora od 16.05.2025. godine
- 66 Nikolina Dizdar Čehulić, OIB: 34075203033
Zagreb, Ulica Vojina Bakića 1
- 66 - član nadzornog odbora
- 66 - od 02.05.2025. godine

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 62 JASMINKO HERCEG, OIB: 33134656328
Zagreb, Ulica Charlesa Darwina 6B
- 49 - predsjednik uprave
- 49 - zastupa samostalno i pojedinačno
- 55 MATKO GALEKOVIĆ, OIB: 17528232521
Zagreb, Ulica Hermana Bužana 10B
- 49 - član uprave
- 50 - zastupa samostalno i pojedinačno
- 49 JAKOV JAKI RADOŠEVIĆ, OIB: 54998311499
Zagreb, Vinec 39
- 49 - član uprave
- 50 - zastupa samostalno i pojedinačno
- 64 Ivan Gregov, OIB: 18988992584
Zagreb, Gornji Bukovac 48G
- 64 - prokurist

TEMELJNI KAPITAL:

- 63 27.778.480,00 euro

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 39 Odlukom redovite Glavne skupštine društva održane dana 30.06.2015. godine izmjenjen je Statut društva u čl.2. predmet poslovanja, čl.4. temeljni kapital i čl.7. Nadzorni odbor.

Statut:

- 1 Statut Društva usvojen na osnivačkoj skupštini 12. rujna 1992.g., usklađen je sa Zakonom o trgovačkim društvima, na skupštini 16. prosinca 1995. godine.
- 5 Temeljem Odluke Glavne skupštine od 29.05.1998.godine usvojen je novi Statut Društva, čijim stupanjem na snagu prestaje važiti Statut od 16.12.1995.godine.
- 14 Temeljem Odluke Glavne skupštine Statut društva je usvojen 29.05.1998. godine. Temeljem Odluke Glavne skupštine društva od dana 11.07.2003. godine usvojene su izmjene Statuta društva. U Statutu društva mjenja se čl. 6 tako da sada glasi: "Dioničari mogu prenositi svoje dionice na novog imatelja u skladu s propisima RH."
- 17 Temeljem Odluke Glavne skupštine Statut društva je usvojen dana 29.05.1998. godine. Temeljem Odluke Glavne skupštine društva od dana 11.07.2003. godine usvojene su izmjene Statuta društva.



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

Temeljem Odluke Glavne skupštine društva od dana 27.08.2004. godine usvojene su izmjene Statuta društva. Kratki sadržaj izmjene statuta: "Temeljni kapital društva utvrđuje se u iznosu od 60.388.000,00 kn (čl. 4. st. 1. Statuta), podijeljen na 30.194 redovne dionice, koje glase na ime, svake u nominalnom iznosu od 2.000,00 kn (čl. 4. st. 3. Statuta). Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od sedam (7) članova, od kojih šest (6) članova Nadzornog odbora društva bira Glavna skupština društva, a jednog (1) člana Nadzornog odbora društva, kao predstavnika radnika, imenuju i opozivaju radnici društva u skladu sa Zakonom i drugim važećim propisima (čl. 10. st. 1. Statuta). Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari koji su evidentirani kao dioničari u Depozitariju Središnje depozitarne agencije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, i ako prijave društvu u pisanom obliku, najkasnije sedam (7) dana prije održavanja skupštine, svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini (čl. 15 Statuta). Brisani je čl. 5 Statuta društva koji ovlašćuje Upravu društva da obustavi upise u knjizi dionica u trajanju 10 dana prije održavanja Glavne skupštine društva, te je brisan čl. 18 Statuta društva koji ograničava pravo glasa dioničarima na Glavnoj skupštini društva od 20% ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini društva.

- 24 Odlukom izvanredne skupštine društva održane dana 14.12.2007. godine izmjenjen je članak 2 st. 1 u pogledu djelatnosti i čl. 7 st. 1 odredbe o broju članova uprave. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
- 33 Odlukom redovite Glavne skupštine društva održane dana 16.05.2013. godine izmjenjen je Statut Društva u cijelosti
- 35 Odlukom redovite Glavne skupštine društva održane dana 22.05.2014. godine izmjenjen je Statut društva u čl. 4. u pogledu temeljnog kapitala.
- 43 Odlukom redovite Glavne skupštine društva održane dana 30.06.2016. godine izmjenjen je Statut društva u čl. 4 odredba o temeljnom kapitalu.
- 45 Odlukom redovite Glavne skupštine društva održane dana 18.05.2017. godine izmijenjen je Statut društva u čl. 4. odredba o temeljnom kapitalu i čl. 21. završne odredbe.
- 49 Odlukom Glavne skupštine društva održane dana 22.10.2019. godine izmjenjen je Statut društva u čl. 8 odredbe o upravi i prokuri i čl. 21 završne odredbe. Potpuni tekst Statuta od 22.10.2019. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.
- 56 Na skupštini društva održanoj dana 16.11.2021. godine donesena je odluka kojom se mijenja čl. 2 st. 1 Statuta u pogledu predmeta poslovanja i čl. 21 završne odredbe. Potpuni tekst Statuta od 16.11.2021. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.
- 63 Odlukom redovite Glavne skupštine društva održane dana 02. svibnja 2023. godine izmijenjen je Statut društva od 16.11.2021. godine i to: čl. 4. odredbe o temeljnom kapitalu i nominalnoj vrijednosti dionica, te u čl. 21. u pogledu završnih odredbi. Pročišćeni tekst Statuta od 02. svibnja 2023. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

- 17 Temeljem čl. 319 st. 3 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 118/03), Glavna Skupština društva donijela je Odluku o usklađenju temeljnog kapitala i dionica s



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Promjene temeljnog kapitala:

Zakonom o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: Odluka). Kratki sadržaj Odluke: "Utvrđuje se da temeljni kapital društva preračunat u kune iznosi 57.493.276,86 kn (čl. 2 Odluke), te da nominalni iznos jedne dionice, preračunat u kune iznosi 1.904,13 kn (čl. 3 Odluke). Utvrđuje se da će Glavna skupština društva, posebnom odlukom, povećati temeljni kapital društva iz zadržane dobiti, na način da će iznos dionice (iz čl. 3 Odluke) zaokružiti na slijedeći veći iznos višekratnika broja 100." Temeljem čl. 163 st. 4 i čl. 328 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03) Glavna skupština Medike d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 27.08.2004. godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva (u daljnjem tekstu: Odluka). Kratki sadržaj Odluke: "Temeljni kapital Medike d.d. povećava se iz zadržane dobiti sa iznosa od 57.493.276,86 kn na iznos 60.388.000,00 kn. Povećanje temeljnog kapitala izvršit će se pretvorbom zadržane dobiti društva u iznosu od 2.894.723,14 kn i temeljni kapital, na način da se vrijednost svake od 30.194 dionice u nominalnom iznosu 1.904,13 kn povećava za iznos od 95,87 kn na iznos od 2.000,00 kn. Povećanjem temeljnog kapitala ne mijenjaju se odnosi između prava iz dionica, tj. dioničarima pripadaju dionice povećane nominalne vrijednosti razmjerno njihovom dotadašnjem sudjelovanju u temeljnom kapitalu. Ovim podnositelji prijave u skladu sa čl. 460 st. 2 ZTD-a izjavljuju da od ožujka 2004. godine kada su utvrđena i od strane revizora potvrđena godišnja financijska izvješća do dana podnošenja prijave nije bilo izmjena u imovini društva.

- 33 Odlukom o povećanju temeljnog kapitala društva, koja je donesena na Skupštini društva, koja je donesena na Skupštini društva održanoj 16.05.2013. godine, povećan je temeljni kapital društva, iz zadržane dobiti 2012. godine, u iznosu od 33.817.280,00 kn, a koja je iskazana usvojenim godišnjim financijskim izvješćima društva za poslovnu 2012. godinu, na način da je vrijednost svake od 30.194 dionica u nominalnom iznosu 2.000,00 kn, povećana za iznos 1.120,00 kn. Temeljni kapital je povećan sa 60.388.000,00 kn za 33.817.280,00 kn na 94.205.280,00 kn.
- 35 Odlukom o povećanju temeljnog kapitala društva, koja je donesena na Skupštini društva održanoj 22.05.2014. godine, povećan je temeljni kapital društva, iz zadržane dobiti 2013. godine, u iznosu od 40.761.900,00 kuna, a koja je iskazana usvojenim godišnjim financijskim izvješćima društva za poslovnu 2013. godinu, na način da je vrijednost svake od 30.194 dionica u nominalnom iznosu 3.120,00 kuna, povećana za iznos od 1.350,00 kuna, na iznos od 4.470,00 kuna. Temeljni kapital j povećan sa iznosa od 94.205.280,00 kuna za iznos od 40.761.900,00 kuna na iznos od 134.967.180,00 kuna.
- 39 Odlukom o povećanju temeljnog kapitala društva, koja je donesena na Skupštini društva održanoj 30.06.2015. godine povećan je temeljni kapital društva, iz zadržane dobiti u iznosu od 61.293.820,00 kuna, a koja je iskazana usvojenim godišnjim financijskim izvješćima društva za poslovnu 2014. godinu, na način da je vrijednost svake od 30.194 dionica u nominalnom iznosu 4.470,00 kuna, povećana za iznos 2.030,00 kuna na iznos od 6.500,00 kuna. Temeljni kapital je povećan sa 134.967.180,00 kuna za 61.293.820,00 kuna na 196.261.000,00 kuna.
- 43 Odlukom o povećanju temeljnog kapitala društva koja je donesena na Skupštini društva održanoj 30.06.2016. godine povećan je temeljni



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Promjene temeljnog kapitala:

- kapital društva, pretvorbom zadržane dobiti iz 2015. godine u iznosu od 8.261.668,39 kunu i iz zadržane dobiti ranijih godina u iznosu od 192.651,61 kunu na način da je vrijednost svake od 30.194 dionica u nominalnom iznosu 6.500,00 kuna, povećana za iznos od 280,00 kuna na iznos od 6.780,00 kuna, pa se temeljni kapital povećava sa iznosa od 196.261.000,00 kuna za iznos od 8.454.320,00 kuna na iznos od 204.715.320,00 kuna.
- 45 Odlukom o povećanju temeljnog kapitala društva, koja je donesena na Skupštini društva održanoj dana 18.05.2017. godine, povećan je temeljni kapital društva, pretvorbom zadržane dobiti društva koja zadržana dobit je iskazana u usvojenim godišnjim financijskim izvješćima u iznosu od 4.529.100,00 kn, na način da je vrijednost svake od 30.194 dionica nominalnog iznosa 6.780,00 kn, povećana za iznos od 150,00 kn, na iznos od 6.930,00, pa se temeljni kapital društva povećava sa iznosa od 204.715.320,00 kn, za iznos od 4.529.100,00 kn, na iznos od 209.244.420,00 kn. Temeljni kapital je povećan sa iznosa od 204.715.320,00 kn, za iznos od 4.529.100,00 kn, na iznos od 209.244.420,00 kn. Ovim uprava društva izjavljuje da od dana 31.12.2016. godine nije bilo izmjena u imovini društva koje bi smetale donošenju odluke o povećanju temeljnog kapitala ako bi se one donijele na dan podnošenja prijave. Izjavljujemo da su svi ulози u dosadašnji temeljni kapital uplćeni u cjelosti.
- 63 Odlukom Skupštine društva od 02. svibnja 2023. godine usklađen je temeljni kapital društva s eurima.
Odlukom Skupštine društva od 02. svibnja 2023. godine povećava se temeljni kapital društva sa iznosa od 27.771.507,07 eura, za iznos od 6.972,93 eura, na iznos od 27.778.480,00 eura.

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

- 28 Ovom Društvu pripojeno je Društvo FARMIS sa sjedištem u Zagrebu, Capraška 1, (MBS 040055906), temeljem Ugovora o pripajanju i Odluke Uprave i Nadzornog odbora ovog Društva od 30.10.2007.god. i odluke Skupštine preuzetog Društva od 21.04.2008.godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.
- 29 Ovom Društvu pripojeno je Društvo FARMACON MBS 030006074 sa sjedištem u Osijeku, Ul. Jablanova 25, temeljem Ugovora o pripajanju i Odluke Uprave i Nadzornog odbora ovog Društva od 30.10.2007.god. i odluke Skupštine preuzetog Društva od 21.04.2008.godine.

PODRUŽNICA BR. 001

TVRTKA PODRUŽNICE:

- 2 MEDIKA dioničko društvo za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom, Podružnica Rijeka
- 2 MEDIKA d.d. Podružnica Rijeka

SJEDIŠTE/ADRESA PODRUŽNICE:

- 19 Kastav (Grad Kastav)
Tometići 15b



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PODRUŽNICA BR. 001

DJELATNOSTI PODRUŽNICE:

- | | | |
|---|-------|--|
| 2 | 51.46 | - Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima |
| 2 | 51.55 | - Trgovina na veliko kemijskim proizvodima |
| 2 | 51.7 | - Ostala trgovina na veliko |
| 2 | 52.3 | - Trgovina na malo farmaceutskim, medicinskim, kozmetičkim i toaletnim proizvodima |
| 2 | 51.42 | - Trgovina na veliko odjećom i obućom |
| 2 | 51.37 | - Trgovina na veliko kavom, čajevima, kakaom i začинима |
| 2 | 60.24 | - Cestovni prijevoz robe |
| 2 | 72.3 | - Obrada podataka |
| 2 | * | - međunarodni prijevoz roba cestom |

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- | | |
|----|---|
| 65 | MARKO GRUBEŠIĆ, OIB: 82313867942 |
| | Praputnjak, Praputnjak 159 |
| 65 | - osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača |
| 65 | - zastupa osnivača u podružnici pojedinačno i samostalno |

PODRUŽNICA BR. 002

TVRTKA PODRUŽNICE:

- | | |
|---|--|
| 3 | MEDIKA dioničko društvo za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom, Podružnica Split |
| 3 | MEDIKA d.d. Podružnica Split |

SJEDIŠTE/ADRESA PODRUŽNICE:

- | | |
|----|------------------------------|
| 31 | Dugopolje (Općina Dugopolje) |
| | Put Bana 9 |

DJELATNOSTI PODRUŽNICE:

- | | | |
|---|-------|--|
| 3 | 51.46 | - Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima |
| 3 | 51.55 | - Trgovina na veliko kemijskim proizvodima |
| 3 | 51.7 | - Ostala trgovina na veliko |
| 3 | 52.3 | - Trgovina na malo farmaceutskim, medicinskim, kozmetičkim i toaletnim proizvodima |
| 3 | 51.42 | - Trgovina na veliko odjećom i obućom |
| 3 | 51.37 | - Trgovina na veliko kavom, čajevima, kakaom i začинима |
| 3 | 60.24 | - Cestovni prijevoz robe |
| 3 | 72.3 | - Obrada podataka |
| 3 | * | - međunarodni prijevoz roba cestom |

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- | | |
|----|--|
| 58 | VICKO KATUŠIĆ, OIB: 88517906764 |
| | Split, Put Plokita 21A |
| 30 | - zastupnik podružnice |
| 30 | - direktor podružnice, zastupa osnivača pojedinačno i samostalno |

PODRUŽNICA BR. 003

TVRTKA PODRUŽNICE:



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PODRUŽNICA BR. 003

TVRTKA PODRUŽNICE:

- 26 MEDIKA dioničko društvo za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom Podružnica Osijek

SJEDIŠTE/ADRESA PODRUŽNICE:

- 26 Osijek (Grad Osijek)
ul. Jablanova 25

DJELATNOSTI PODRUŽNICE:

- 26 * - promet lijekovima, homeopatskim i medicinskim proizvodima
26 * - trgovina na malo medicinskih proizvoda u specijaliziranim prodavaonicama
26 * - promet otrova
26 * - kupnja i prodaja robe
26 * - javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 41 KRUNOSLAV VIDAKOVIĆ, OIB: 51881700128
Osijek, Ulica Ante Paradžika 11
26 - zastupnik podružnice
26 - voditelj, zastupa osnivača pojedinačno i samostalno

ZABILJEŽBE:

- Redni broj zabilježbe: 1
29 - Pripojeno društvo FARMACON d.o.o., Osijek, Ul. Jablanova 25, upisano je kod Trgovačkog suda u Osijeku na MBS 030006074.
- Redni broj zabilježbe: 2
36 - Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj 76 P-1849/2015 od 20.07.2015. godine riješio je:
1. Zaustavlja se primjena slijedećih Odluka donesenih na redovitoj godišnjoj Glavnoj skupštini MEDIKA d.d., Capraška 1, Zagreb, OIB 94818858923, održanoj dana 30. lipnja 2015. godine:
"I Od ukupne neto dobiti Društva u iznosu 61.468.475,17 kuna (šezdesetjedanmilijunčetristošezdesetosamtisućačetristosedamdesetpet kuna i sedamnaest lipa) dio dobiti Društva za financijsku 2014. (dvijetisućečetnaestu) godinu u iznosu 61.293.820,00 kuna (šezdesetjedanmilijundvijestodevedesettritisućeosamstodvadeset kuna) raspoređuje se u zadržanu dobit s namjenom reinvestiranja, odnosno za adekvatno povećanje temeljnog kapitala iz dobiti 2014. (dvijetisućečetnaeste) godine, a preostali dio dobiti Društva za financijsku 2014. (dvijetisućečetnaestu) u neto iznosu 174.655,17 kuna (stosedamdesetčetiritisućešestopedesetpet kuna i sedamnaest lipa) rasporedit će se u zadržanu dobit.
Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu 2.650,00 kuna (dvijetisućešestopedeset kuna) po dionici.
Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva ostvarene u razdoblju do 31.12.2000. godine (tridesetprvog prosinca dvijetisućite) godine u iznosu od 77.271.350,00 kuna (sedamdesetsedammilijunadvjestosedamdesetjednatisućečetristopedeset kuna).



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

ZABILJEŽBE:

Pravo na isplatu dividende imaju svi dioničari koju su taj status imali na dan donošenja odluke o isplati dividende, osim 1.035 (tisućutridesetpet) dionica u portfelju Društva.

Ovlašćuje se Uprava donijeti odluku o točnom datumu isplate dividende, s tim da isplata mora biti izvršena najkasnije tridesetog dana od dana donošenja odluke.

II Iznos od 2.038.095,00 kuna (dvamilijunatridesetosamtisućadevedesetpet kuna) iz rezervi za vlastite dionice prenamjenjuje se te će se rasporediti u zakonske rezerve.

III Upravi-direktoru se daje razrješnica kojom se odobrava njegov rad u 2014. (dvijetisućečetnaestoj) godini.

IV Članovima Nadzornog odbora daje se razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2014. (dvijetisućečetnaestoj) godini.

- Redni broj zabilježbe: 3
- 36 - V Na temelju članka 163. st. 4. i članka 328. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 u daljnjem tekstu Zakon), Glavna skupština društva Medika d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je 30.06.2015. (tridesetog lipnja dvijetisućepetnaeste) godine

ODLUKU o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva
Članak 1.

Utvrđuje se da temeljni kapital Medike d.d. upisan u sudski registar iznosi 134.967.180,00 kn a podijeljen je na 30.194 redovite dionice na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 4.470,00 kn po dionici. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti. Utvrđuje se da utvrđena financijska izvješća Društva za poslovnu 2014. godinu (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o promjenama kapitala i rezervi, izvještaj o novčanom toku i bilješke uz financijska izvješća), koja su sastavljena u ožujku 2015. god. i potvrđena od revizora Deloitte d.o.o. iz Zagreba 03.04.2015. god., koji je dao pozitivno mišljenje, tj. da financijska izvješća u svim značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno financijski položaj Društva na dan 31.12.2014. god. te rezultate poslovanja i novčane tijekomove u godini koja završava na navedeni datum, pokazuju da je Društvo u 2014. god. ostvarilo bruto-dobit u iznosu od 63.171.981,60 kn, odnosno neto dobit u iznosu 61.468.475,17 kn.

Članak 2.

Temeljni kapital Medike d.d. povećava se iz dobiti 2014. godine, koja je odlukom Glavne skupštine unijeta u zadržanu dobit, a s namjenom povećanja temeljnog kapitala, sa iznosa od 134.967.180,00 kn na iznos od 196.261.000,00 kn.

Povećanje temeljnog kapitala izvršit će se pretvorbom zadržane dobiti Društva u iznosu od 61.293.820,00 kn u temeljni kapital, koja zadržana dobit je iskazana u usvojenim godišnjim financijskim izvješćima Društva za poslovnu 2014. god.

Povećanje temeljnog kapitala provest će se na način da se vrijednost svake od 30.194 dionice u nominalnom iznosu 4.470,00 kn



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

ZABILJEŽBE:

(četiritisućečetiristosedamdeset kuna) poveća za iznos od 2.030,00 kn (dvijetisućetrideset kuna) na iznos od 6.500,00 kn (šesttisućapetsto kuna).

Ova odluka temelji se na pregledanim i usvojenim financijskim izvješćima za 2014. (dvijetisućečetnaestu) godinu, potvrđenim od strane revizora.

Članak 3.

Povećanjem temeljnog kapitala ne mijenjaju se odnosi između prava iz dionica, tj. dioničarima pripadaju dionice povećane nominalne vrijednosti razmjerno njihovom dotadašnjem sudjelovanju u temeljnom kapitalu, u smislu odredbe članka 333. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 4.

Uprava Medike dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Redni broj zabilježbe: 4

36 - Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

VI Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 u daljnjem tekstu Zakon) Glavna skupština je 30.06.2015. (tridesetog lipnja dvijetisućepetnaeste) godine donijela sljedeću ODLUKU o izmjeni Statuta Medike d.d.

Članak 1.

Mijenja se članak 2. Stavak 1. Statuta Medike d.d. te sada glasi:

(1) Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

*Kupnja i prodaja robe, te obavljanja trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu.

*Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

*Održavanje i popravak motornih vozila

*Međunarodni prijevoz robe (tereta) cestom

*Zastupanje inozemnih osoba i prodaja robe s konsignacijskog skladišta

15.27 Proizvodnja hrane za kućne ljubimce

24.4 Proizvodnja farmaceutskih proizvoda, kemijskih i biljnih proizvoda za medicinske svrhe

24.5 Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno kozmetičkih preparata

15.4 Proizvodnja biljnih i životinjskih masti

60.24. Prijevoz robe (tereta) cestom

65.21 Financijsko davanje u zakup (leasing)

65.23 Ostalo financijsko posredovanje, d.n.

72.3 Obrada podataka

74.32 Djelatnost pakiranja

* Promet lijekova, homeopatskih i medicinskih proizvoda

* Trgovina na malo medicinskih proizvoda u specijaliziranim prodavaonicama

* Promet otrova

* djelatnost prometa na veliko lijekovima

* posredovanje lijekova

* djelatnost uvoza lijeka



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

ZABILJEŽBE:

- * ispitivanje lijeka
- * proizvodnja međuproizvoda, lijekova i/ili ispitivanih lijekova
- proizvodnja djelatne tvari
- * promet medicinskih proizvoda na veliko
- * promet medicinskih proizvoda na malo
- * uvoz medicinskih proizvoda
- * proizvodnja odnosno izrada medicinskih proizvoda
- * djelatnost proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe
- * ispitivanje veterinarsko-medicinskih proizvoda
- * stavljanje u promet veterinarsko-medicinskih proizvoda
- * proizvodnja veterinarsko-medicinskih proizvoda
- * promet na veliko veterinarsko-medicinskih proizvoda
- * promet na malo veterinarsko-medicinskih proizvoda
- * farmakovigilancija
- * proizvodnja pribora i drugih proizvoda za uporabu u veterinarstvu
- * stavljanje u promet pribora i drugih proizvoda za uporabu u veterinarstvu
- * izrada procjene rizika
- * osposobljavanje za rad na siguran način
- * stručni poslovi zaštite od požara
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem organiziranje seminara, tečajeva, poslovnih sajmova, kongresa, kreativnih radionica, izložbi i priredbi
- * prijevoz za vlastite potrebe

Redni broj zabilježbe: 5

36 - Članak 2.

Mijenja se članak 4. Statuta Medike d.d. te sada glasi:

- (1) Temeljni kapital Društva utvrđuje se u iznos od 196.261.000,00 kuna.
- (2) Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.
- (3) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 30.194 (tridesettisućastodevedesetčetiri) redovne dionice, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 6.500,00 (šeststisućapetsto) kuna.

Članak 3.

- (1) Mijenja se članak 10. Stavak 1. Statuta Medike d.d. te sada glasi: Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od 7 (sedam) članova, od kojih 5 (pet) članova Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva, 1 (jednog) člana nadzornog odbora Društva kao predstavnika radnika imenuju i opozivaju radnici Društva u skladu s zakonom i važećim propisima, a 1 (jednog) člana imenuje i opoziva Pliva Hrvatska d.o.o. sve dok drži 20% (dvadeset posto) ili više udjela u temeljnom kapitalu Društva.

Članak 4.

Ostale odredbe Statuta Medike d.d. ostaju na snazi u nepromijenjenom sadržaju.

VII Radi isteka mandata članova Nadzornog odbora, za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se za razdoblje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješnice za



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

ZABILJEŽBE:

treću (3.) poslovnu godinu nakon njihova izbora u Nadzorni odbor, ne računajući poslovnu godinu u kojoj su izabrani:

1. Nikica Gabrić, prof. dr. sc. oftalmolog, Zagreb, Dragutina Albrechta 24, OIB 13858506961
2. Damjan Možina, mag. ekonomije, Slovenija, Radovljica, Bevkova ul. 25, OIB 80008184041
3. Mihael Furjan, mag. ekonomije, Zagreb, Trnjanska cesta 37/2, OIB 09882562057
4. Mate Perković, mag. ekonomije, Zagreb, Goljak 30, OIB 27606710781
5. Oleg Uskoković, odvjetnik, Varaždin, Krešimira Filića 39 B, OIB 15635215817
6. Ružica Vađić, mag. ekonomije, Zagreb, Gorjanska 23, OIB 95403032910

Članovi Nadzornog odbora izabrat će iz svojih redova predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

VIII Za revizora Društva za 2015. godinu imenuje se Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80."

2. Odbija se prijedlog radi određivanja privremene mjere citiran u stavku 1. izreke ovog rješenja u dijelu kojim se istim nalaže zabrana upisa navedenih Odluka u sudski registar nadležnog registarskog suda.

3. Privremena mjera iz točke 1. ovog rješenja traje do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji se vodi u ovom predmetu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu pod posl. br. P-1849/2015.

Redni broj zabilježbe: 6

- 38 - Visoki trgovački sud Republike Hrvatske rješenjem broj PŽ-6019/15-3 od 23.09.2015.g. riješio je:
- I. Uvažava se žalba tuženika-protivnika osiguranja i ukida rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1849/15 od 20. srpnja 2015. u točki 1., 3. i 4. izreke te se predmet u tom dijelu vraća sudu prvog stupnja na ponovan postupak.
 - II. Odbacuje se kao nedopuštena žalba tuženika-protivnika osiguranja na rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj P-1849/15 od 20. srpnja 2015. u točki 2. njegove izreke.
 - III. O troškovima postupka u povodu pravnog lijeka, prvostupanjski sud odlučit će u konačnoj odluci.

Redni broj zabilježbe: 9

- 67 - Glavna skupština društva je 17.03.2026. godine s većinom većom od devet desetina danih glasova donijela Odluku o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu kojom povlači iz uvrštenja na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. - redovitom tržištu svih 30.194 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 920,00 eura, oznake MDKA-R-A, izdanih u nematerijaliziranom obliku, a koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom ISIN: HRMDKARA0000. Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje svim dioničarima koji glasuju protiv ove odluke otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa ove odluke u sudski registar.



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

ZABILJEŽBE:

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	24.06.25	2024	01.01.24 - 31.12.24	GFI-POD izvještaj
eu	24.06.25	2024	01.01.24 - 31.12.24	GFI-POD izvještaj (konsolidirani)

EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:

56	*	- usluge informacijskog društva
56	*	- ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
56	*	- iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala
56	*	- računalne i srodne djelatnosti
56	*	- izrada i održavanje web stranica
56	*	- djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU	Tt	Datum	Naziv suda
0001	Tt-95/9152-2	08.01.1996	Trgovački sud u Zagrebu
0002	Tt-96/2912-2	13.06.1997	Trgovački sud u Zagrebu
0003	Tt-96/2913-3	10.07.1997	Trgovački sud u Zagrebu
0004	Tt-97/5881-2	22.09.1998	Trgovački sud u Zagrebu
0005	Tt-98/3895-2	05.02.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0006	Tt-98/5408-3	14.05.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0007	Tt-99/3823-4	22.10.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0008	Tt-99/6802-4	22.05.2000	Trgovački sud u Zagrebu
0009	Tt-01/58-2	05.11.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0010	Tt-01/3848-2	15.11.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0011	Tt-02/769-4	08.04.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0012	Tt-03/2604-2	08.04.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0013	Tt-03/6647-2	25.07.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0014	Tt-03/8430-5	21.11.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0015	Tt-03/11495-2	30.12.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0016	Tt-04/1744-2	05.03.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0017	Tt-04/10287-5	20.12.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0018	Tt-04/10287-8	07.01.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0019	Tt-05/10859-2	09.12.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0020	Tt-06/128-2	20.01.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0021	Tt-06/1747-4	16.03.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0022	Tt-07/1590-2	28.02.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0023	Tt-07/8971-4	13.09.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0024	Tt-07/15312-4	18.01.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0025	Tt-08/59-4	07.02.2008	Trgovački sud u Zagrebu



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0026 Tt-08/186-4	08.02.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0027 Tt-08/2802-2	18.03.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0028 Tt-08/6380-2	16.06.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0029 Tt-08/7403-3	16.07.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0030 Tt-09/8595-2	04.08.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0031 Tt-09/10842-4	22.10.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0032 Tt-11/10380-6	24.11.2011	Trgovački sud u Zagrebu
0033 Tt-13/13229-4	05.07.2013	Trgovački sud u Zagrebu
0034 Tt-13/18495-2	29.08.2013	Trgovački sud u Zagrebu
0035 Tt-14/13856-2	20.06.2014	Trgovački sud u Zagrebu
0036 Tt-15/21492-2	20.07.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0037 Tt-15/24984-1	31.08.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0038 Tt-15/30439-2	22.10.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0039 Tt-15/20352-2	26.10.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0040 Tt-15/35331-2	11.12.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0041 Tt-16/2685-1	28.01.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0042 Tt-16/14100-1	27.04.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0043 Tt-16/24611-2	30.08.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0044 Tt-16/36906-2	09.11.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0045 Tt-17/24163-2	12.07.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0046 Tt-17/47638-2	14.12.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0047 Tt-18/27534-4	21.08.2018	Trgovački sud u Zagrebu
0048 Tt-19/23308-2	01.07.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0049 Tt-19/36973-4	21.11.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0050 Tt-19/39866-4	18.12.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0051 Tt-20/38552-1	14.10.2020	Trgovački sud u Zagrebu
0052 Tt-20/47340-1	03.12.2020	Trgovački sud u Zagrebu
0053 Tt-20/50078-2	22.12.2020	Trgovački sud u Zagrebu
0054 Tt-21/467-4	15.03.2021	Trgovački sud u Zagrebu
0055 Tt-21/54601-1	06.12.2021	Trgovački sud u Zagrebu
0056 Tt-22/6383-2	21.02.2022	Trgovački sud u Zagrebu
0057 Tt-22/10865-1	12.03.2022	Trgovački sud u Zagrebu
0058 Tt-22/22872-1	12.05.2022	Trgovački sud u Zagrebu
0059 Tt-22/39466-1	11.09.2022	Trgovački sud u Zagrebu
0060 Tt-22/58913-3	23.01.2023	Trgovački sud u Zagrebu
0061 Tt-23/3638-1	25.01.2023	Trgovački sud u Zagrebu
0062 Tt-23/17890-1	20.04.2023	Trgovački sud u Zagrebu
0063 Tt-23/33633-2	30.11.2023	Trgovački sud u Zagrebu
0064 Tt-25/26494-3	28.04.2025	Trgovački sud u Zagrebu
0065 Tt-25/26495-4	26.05.2025	Trgovački sud u Zagrebu
0066 Tt-25/47245-2	10.03.2026	Trgovački sud u Zagrebu
0067 Tt-26/10484-2	20.03.2026	Trgovački sud u Zagrebu
eu /	30.06.2009	elektronički upis
eu /	02.10.2009	elektronički upis



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
eu /	30.06.2010	elektronički upis
eu /	30.09.2010	elektronički upis
eu /	30.06.2011	elektronički upis
eu /	30.09.2011	elektronički upis
eu /	29.06.2012	elektronički upis
eu /	28.09.2012	elektronički upis
eu /	28.06.2013	elektronički upis
eu /	30.09.2013	elektronički upis
eu /	27.06.2014	elektronički upis
eu /	30.09.2014	elektronički upis
eu /	30.06.2015	elektronički upis
eu /	28.09.2015	elektronički upis
eu /	29.06.2016	elektronički upis
eu /	28.09.2016	elektronički upis
eu /	28.06.2017	elektronički upis
eu /	29.09.2017	elektronički upis
eu /	29.06.2018	elektronički upis
eu /	27.09.2018	elektronički upis
eu /	19.06.2019	elektronički upis
eu /	30.09.2019	elektronički upis
eu /	28.08.2020	elektronički upis
eu /	28.10.2020	elektronički upis
eu /	29.07.2021	elektronički upis
eu /	22.10.2021	elektronički upis
eu /	09.06.2022	elektronički upis
eu /	05.05.2023	elektronički upis
eu /	26.06.2024	elektronički upis
eu /	24.06.2025	elektronički upis

Sukladno Uredbi o tarifi sudskih pristojbi (NN br. 37/2023)
Tar. br. 28. ne plaća se pristojba za izdavanje aktivnog i/ili
povijesnog izvotka iz sudskog registra.



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA



Ova isprava je u digitalnom obliku elektronički
potpisana certifikatom:
CN=sudreg2,L=ZAGREB,2.5.4.97=HR72910430276,C=HR,O=MINI
STARSTVO PRAVOSUĐA UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE

Broj zapisa: 0030r-xnULG-b4zd5-u82i4-Dcx8z
Kontrolni broj: FpwYf-c9KGL-uTqFG-Jz0kO

Skeniranjem ovog QR koda možete provjeriti točnost podataka.
Isto možete učiniti i na web stranici
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja zapisa
i kontrolnog broja dokumenta.
U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument
identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuđa i uprave
potvrđuje točnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvotka.
Provjera točnosti podataka može se izvršiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.