

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.  
Sednica Odbora direktora 4/12  
Odluka br. 1/4/12  
Zemun, 23.05.2012. godine

Na osnovu članova 22. i 23. Statuta „GALENKE - FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu: Društvo) i članova 5. i 7. Poslovnika o radu Skupštine Društva, Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj 23.05.2012. godine doneo sledeću

## **O D L U K U**

1. **SAZIVA** se redovna, 17. sednica Skupštine akcionara Društva, koja će se održati dana 25.06.2012. godine u sedištu Društva, u Zemunu, Batajnički drum bb, sa početkom u 13 h.

2. Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći

### **PREDLOG DNEVNOG REDA**

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, održane 19.01.2012.
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2011. godinu.
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2011.godinu.
4. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.
5. Izbor nezavisnog revizora za 2012. godinu.

3. Određuju se 15.06.2012 godine za dan akcionara .  
Određuju se 25.06.2012. godine za dan dividende.

4. Pravo na lično učešće u radu sednice Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji na dan akcionara poseduju najmanje 1.320 akcija.

5. Sastavni deo ove odluke je Poziv za sednicu akcionarima, koji će biti objavljen na internet stranici Društva istog dana, po završetku sednice Odbora direktora.

6. Imenuje se tročlana Komisija za glasanje u sastavu:

1. Miloš Grujić, predsednik
2. Zorica Jeremić, član
3. Gordana Arlov, član

Prava i obaveze Komisije detaljno su uređena Poslovníkom o radu Skupštine Društva.

7. Zadužuje se Izvršni direktor za korporativne poslove da organizuje i sprovede postupak sazivanja sednice Skupštine.

PRESEDNİK ODBORA DIREKTORA  
dipl.ek. Nedeljko Puhar

“GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.  
Sednica Odbora direktora 4/12  
Odluka br. 2/4/12  
Zemun, 23.05.2012. godine

Na osnovu člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 23.05.2012. godine predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

## **ODLUKU**

USVAJA SE Godišnji izveštaj Društva za 2011. godinu, koga čine:

1. Godišnji finansijski izveštaj za 2011. godinu sa Izveštajem revizora;
2. Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2011. godinu;
3. Izjavu lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja.

prema prilogu koji je sastavni deo ove odluke.

## **Obrazloženje**

Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj 23.05.2012. godine konstatovao da je Godišnji izveštaj za 2011. godinu:

- sastavljen u skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011) i u skladu sa Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“, br. 14/2012);
- odobren od strane Odbora direktora;
- objavljen u zakonski predviđenom roku na internet stranici Društva;
- dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi u zakonski predviđenom roku,

te je predložio Skupštini da donese odluku kako je izloženo u dispozitivu.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA  
dipl.ek. Nedeljko Puhar

**Napomena:** Godišnji izveštaj Društva za 2011. godinu je objavljen na internet stranici Društva 26.04.2012. godine u delu: *Za investitore / Izveštavanje / Godišnji izveštaji.*

“GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.  
 Sednica Odbora direktora 4/12  
 Odluka br. 3/4/12  
 Zemun, 23.05.2012. godine

Na osnovu člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 23.05.2012. godine predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

## O D L U K U

### o raspodeli dobiti za 2011. godinu

Usvaja se raspodela dobiti za 2011. godinu prema sledećoj tabeli:

I	<i>DOBIT TEKUĆE GODINE</i>	762.166.509,85
	Raspoređuje se u obavezne rezerve	38.108.325,00
II	<i>DOBIT ZA RASPOREĐIVANJE</i>	724.058.184,85
III	<i>DEO ZA ISPLATU DIVIDENDI (145 dinara bruto po akciji)</i>	<b>191.400.000,00</b>
IV	<i>UČEŠĆE U DOBITI ZAPOSLENIH</i>	<b>15.500.000,00</b>
	<i>Neraspoređena dobit ranijih godina</i>	99.094.385,50
	<i>Neraspoređena dobit tekuće godine</i>	517.158.184,85
V	<b>UKUPNO NERASPOREĐENA DOBIT</b>	<b>616.252.570,35</b>

Po raspodeli dobiti za 2011. godinu, kapital Društva će izgledati kao u tabeli:

I	<i>OSNOVNI KAPITAL 01.01.2012.</i>	1.755.600.000,00
	<i>ZAKONSKE REZERVE 31.12.2011.</i>	130.231.752,68
	Povećanje zakonskih rezervi na osnovu rasp. dobiti iz 2011.	38.108.325,00
II	<i>ZAKONSKE REZERVE 01.01.2012.</i>	168.340.077,68
III	STATUTARNE REZERVE	17.792.982,47
IV	STATUTARNE REZERVE ZA RAZVOJNE NAMENE	500.000.000,00
V	POSEBNE REZERVE ZA OTKUP SOPSTVENIH AKCIJA	158.000.000,00
VI	REVALORIZACIONE REZERVE	31.593.900,00
VII	NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV	-13.803.159,15
VIII	NERASPOREĐENA DOBIT	616.252.570,35
	<b>UKUPAN KAPITAL</b>	<b>3.233.776.371,35</b>

“GALENICA – FITOFARMACIJA“ a.d.  
Sednica Odbora direktora 4/12  
Odluka br. 3/4/12  
Zemun, 23.05.2012. godine

### **O b r a z l o ž e n j e**

Po razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2011. godinu, Odbor direktora je doneo odluku da predloži Skupštini akcionara da se dobit iz 2011. godine raspodeli na način prikazan u dispozitivu.

U obavezne rezerve se, po članu 13. Statuta, raspoređuje 5% dobiti za raspoređivanje, sve dok vrednost ovih rezervi ne dostigne najmanje 10% vrednosti osnovnog kapitala. Obzirom da je trenutna vrednost ovih rezervi 7,4% osnovnog kapitala, predložena je raspodela kako je dato u dispozitivu.

U skladu sa Politikom dividendi Društva, a vodeći računa o likvidnosti i planiranim investicijama, Odbor direktora predlaže da dividenda po akciji u bruto iznosu bude 145,00 dinara. Ukupan bruto iznos koji se izdvaja za isplatu dividendi je 191.400.000 dinara, što je 26% od ukupne dobiti za raspodelu, posle izdvajanja u obavezne rezerve. Dividenda će se isplatiti u novcu, svim akcionarima, srazmerno broju akcija koji budu posedovali na dan dividende, tj. na 25.06.2012. godine.

Odbor direktora predlaže da se iz neraspoređene dobiti izdvoji iznos od 15.500.000,00 dinara na ime doprinosa zaposlenih u Društvu ostvarenim rezultatima poslovanja koji su iznad planiranih. Predloženi iznos odgovara mesečnom bruto fondu za zarade zaposlenih u Društvu, isključujući izvršne članove Odbora direktora.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA  
dipl.ek. Nedeljko Puhar

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.  
Sednica Odbora direktora 4/12  
Odluka br. 4/4/12  
Zemun, 23.05.2012. godine

Na osnovu člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 23.05.2012. godine predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

**O D L U K U**  
**O sticanju sopstvenih akcija za poslovnu 2012. godinu**

1. Društvo će, po ukazanoj potrebi, izvršiti sticanje sopstvenih akcija u visini do 10 % (132.000 akcija) od ukupnog iznosa osnovnog kapitala (1.320.000 akcija).
2. Akcije iz tačke 1. ove Odluke spadaju u obične akcije emitovane u svim ranijim emisijama Društva, imaju oznake CFI koda: ESVUFR i ISIN broja: RSFITOE21521, ne daju pravo glasa, ne računaju se u kvorum za odlučivanje na Skupštini akcionara, niti daju pravo na dividendu.
3. Nominalna vrednost ovih akcija biće i dalje uključena u osnovni kapital Društva.
4. Ovlašćuje se Odbor direktora da po potrebi svojim odlukama odredi dan aktiviranja ove odluke, minimalan broj akcija za sticanje u pojedinačnom ciklusu, minimalnu i maksimalnu cenu sticanja akcija, metod, vreme i mesto trgovanja, kao i način raspolaganja i cenu, odnosno metod utvrđivanja cene prilikom raspolaganja akcijama, ako se sopstvene akcije budu otuđivale uz naknadu, u skladu sa Zakonom.
5. Ponuda za sticanje sopstvenih akcija biće upućena svim akcionarima Društva po metodu pro rata.
6. Sticanje akcija će se obavljati u jednom ili više ciklusa, zavisno od odziva akcionara, i to u periodu do usvajanja Godišnjeg izveštaja za 2012. godinu.
7. Odbor direktora Društva se obavezuje da o izvršenom sticanju u skladu sa tačkom 7. ove Odluke izvesti Skupštinu akcionara na prvoj narednoj sednici.

**O b r a z l o ž e n j e**

Odbor direktora predlaže Skupštini Društva da donese odluku kao što je izloženo u dispozitivu, kako bi se obezbedili uslovi za blagovremenu reakciju Društva u slučaju potrebe da se zaštiti stabilnost kretanja cene akcija na tržištu.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA  
dipl.ek. Nedeljko Puhar

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.  
Sednica Odbora direktora 4/12  
Odluka br. 5/4/12  
Zemun, 23.05.2012. godine

Na osnovu člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 23.05.2012. godine predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

**O D L U K U**  
**O izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2012. godinu**

1. Bira se DELOITTE d.o.o. iz Beograda, MB 07770413, za nezavisnog Revizora za obavljanje revizorskih poslova u poslovnoj 2012. godini.
2. Ovlašćuje se generalni direktor Društva da zaključi Ugovor o vršenju revizorskih poslova kojim će se precizirati međusobna prava i obaveze ugovorača sa izabranim revizorom iz ove Odluke.

**O b r a z l o ž e n j e**

Predsednik Odbora direktora je upoznao članove Odbora direktora o obavezi Društva, odnosno Skupštine, da za poslovnu 2012. godinu izabere nezavisnog revizora za vršenje revizorskih poslova.

Imajući u vidu stručne kvalifikacije, iskustvo i reputaciju revizorske kuće DELOITTE, Odbor direktora smatra da ista ispunjava sve potrebne uslove za obavljanje revizorskih poslova u Društvu.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA  
dipl.ek. Nedeljko Puhar