

U skladu sa odlukom Odbora direktora „GALENKE – FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu: Društvo) od 23.05.2012. godine, Društvo objavljuje

**POZIV AKCIONARIMA
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**

1. Redovna sednica Skupštine akcionara Društva, će se održati dana 25.06.2012. godine u sedištu Društva, u Zemunu, Batajnički drum bb, sa početkom u 13 h.

2. Za redovnu sednicu Skupštine, Odbor direktora je utvrdio 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. Ukupan broj akcija Društva na dan donošenja odluke o sazivanju redovne sednice skupštine je 1.320.000 akcija.

4. Sve akcije su obične, sa pravom glasa, te je ukupan broj glasova u Skupštini 1.320.000 glasova.

5. Za svaku od predloženih tačaka dnevnog reda se glasa javno. Potrebna većina za donošenje svake od odluka je obična većina prisutnih akcionara. Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

6. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 66.000 akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice, o kojima bi se raspravljalo i/ili odlučivalo, pod uslovom da obrazložen predlog i tekst odluke koju predlažu dostave pisanim putem najkasnije do 05.06.2012. godine.

Akcionar koji poseduje minimalno 1.320 akcija ima pravo da postavi pitanja Odboru direktora koja se tiču tačaka dnevnog reda i da na ista dobije odgovor, u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Skupštine. Pitanja postavljena pisanim putem moraju stići najkasnije do 20.06.2012. godine, zajedno sa prijavom učešća na sednici.

7. Određuje se 15.06.2012 godine za dan akcionara.
Određuje se 25.06.2012. godine za dan dividende.

8. Pravo na lično učešće u radu sednice Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji na dan akcionara poseduju najmanje 1.320 akcija. Društvo će, odmah po prijemu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan 15.06.2012., isti objaviti na svojoj internet stranici.

Akcionari koji imaju pravo na lično učešće u radu sednice Skupštine su dužni da prijave svoje prisustvo na sednici najkasnije do 20.06.2012. godine.

Obrazac prijave učešća je objavljen na internet stranici Društva.

Akcionari sa pravom učešća na sednici Skupštine mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva sednici, korišćenjem obrasca za glasanje objavljenim na internet stranici Društva.

Akcionari mogu da ovlaste punomoćnika da u njihovo ime prisustvuje i glasa na zakazanoj sednici. Punomoćje se mora dostaviti Društvu najkasnije do 20.06.2012. godine.

Punomoćje za glasanje koje daje fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Obrazac punomoćja je objavljen na internet stranici Društva.

9. Akcionari koji nemaju dovoljan broj glasova za lično učešće na sednici, mogu se udružiti i zajednički ovlastiti istog punomoćnika da ih zastupa na sednici, pod uslovom da udruženi ispunjavaju uslov za ostvarenje prava na lično učešće u radu Skupštine. Punomoćje se mora dostaviti Društvu najkasnije do 20.06.2012. godine.

10. Materijali za sednicu, formulari i detaljna uputstva akcionarima su objavljeni na internet stranici Društva, www.fitofarmacija.rs, u delu Za investitore / Skupština 2012. Opšta akta Društva su objavljena u delu Za investitore / Korporativno upravljanje / Opšta akta Društva.

Za sva dodatna pitanja, akcionari se mogu obratiti Sekretaru Društva, Lidiji Brkić, na telefon 011/30-72-314 ili e-mail adresu brkic@fitofarmacija.rs.