

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS broj:47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS broj:100/2006, 116/2006), Akcionarsko društvo »Galenika – Fitofarmacija«, Zemun, MB 07725531

**OBJAVLJUJE**  
**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
**Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara**

Godišnja Skupština akcionara održaće se dana 18.06.2010. godine u sedištu Društva, Zemun, Batajnički drum bb sa početkom u 13 časova.

Za godišnju Skupštinu akcionara po prethodnom izboru predsednika Skupštine i zapisničara, dva overivača zapisnika i izbora komisije za glasanje predlaže se sledeći

**DNEVNI RED**

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara, održane 23.06.2009. godine
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora, sa Izveštajem o korporativnom upravljanju
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2009; Izveštaja nezavisnog revizora; Izveštaja internog revizora i Izveštaja o poslovanju za 2009. godinu
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2009. godinu
5. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija
6. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
7. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora
8. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2010. godinu

Prema članu 12. Osnivačkog akta Galenika – Fitofarmacija a.d., pravo na učestvovanje i odlučivanje (pravo glasa) na sednici Skupštine akcionara imaju akcionari ili punomoćnici akcionara koji poseduju najmanje 4% (17.600) akcija sa pravom glasa.

Prijave učešća se mogu podneti najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine, na adresi Galenika – Fitofarmacija a.d., Batajnički drum bb, Zemun, od 08-15 časova. Materijal za sednicu je dostupan na internet stranici, kao i u prostorijama Društva.

Telefon i e-mail adresa za informacije: 011/30-72-335 ; brkic@fitofarmacija.rs.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA  
dipl.ek. Nedeljko Puhar

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS broj:47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS broj:100/2006, 116/2006), Akcionarsko društvo »Galenika – Fitofarmacija«, Zemun, MB 07725531

## **OBJAVLJUJE**

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

#### **Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana akcionara i dana dividende**

Saglasno članu 15. Osnivačkog akta Društva, Upravni odbor »Galenika – Fitofarmacija« a.d., na svojoj sednici održanoj 14.05.2010. godine, doneo je Odluku kojom je:

- 14.05.2010. utvrđen kao dan akcionara za predstojeću sednicu Skupštine akcionara, koja će se održati 18.06.2010. godine
- 15.06.2010. utvrđen kao dan utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na dividendu po osnovu raspodele dobiti za 2009. godinu.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA  
dipl.ek. Nedeljko Puhar

## IZVEŠTAJ SA 13. SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 18. juna 2010. godine, održana je 13. sednica Skupštine akcionara sa početkom u 13 časova u sedištu firme u Zemunu, Batajnički drum bb. Sednici Skupštine su prisustvovali akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji su stekli pravo glasa u skladu sa odredbama Statuta, a koji su ukupno predstavljali 56,67% glasova.

Na Skupštini akcionara usvojene su sledeće bitne odluke:

- 1 **Usvojeni su: Godišnji finansijski izveštaj za 2009.; Izveštaj nezavisnog revizora; Izveštaj internog revizora; Izveštaj o poslovanju za 2009. godinu.**
- 2 **Odluka o raspodeli dobiti za 2009. godinu, usvojena prema sledećoj tabeli:**

Neraspoređena dobit ranijih god	4.037.192
Neraspoređena dobit tekuće god	602.973.080
<b>UKUPNA DOBIT ZA RASPOREĐIVANJE</b>	<b>607.010.272</b>
Raspoređuje se u obavezne rezerve (5%)	30.350.514
<b>DOBIT ZA RASPOREĐIVANJE</b>	<b>576.659.759</b>
<b>UČEŠĆA U DOBITI ZAPOSLENIH, MENADŽMENTA, UPRAVNOG ODBORA</b>	<b>89.382.000</b>
<b>DEO ZA ISPLATU DIVIDENDI (228 dinara bruto po akciji)</b>	<b>100.320.000</b>
<b>NERASPOREĐENA DOBIT</b>	<b>386.957.759</b>

- 3 **Odluka o isplati dividende za 2009. godinu, kojom se za isplatu dividendi raspoređuje deo ostvarene dobiti u bruto iznosu od 228,00 dinara po akciji.**  
Izdvojeni iznos biće isplaćen akcionarima koji su utvrđeni kao akcionari na dan dividendi, po listi akcionara koju utvrdi Centralni registar HOV. Saglasno članu 25. Statuta i članu 15. Osnivačkog akta, za dan dividendi je određen 15.06.2010. godine.  
  
Isplata dividende će se obaviti u periodu između 6. i 10. septembra 2010. godine. Društvo će izvršiti obračun pripadajućeg poreza i uplatu na propisane račune javnih prihoda.
- 4 **Odluka o sticanju sopstvenih akcija za poslovnu 2010. godinu, kojom će „Galenika - Fitofarmacija“ a.d., po ukazanoj potrebi, izvršiti sticanje sopstvenih akcija u visini do 10% (44.000 akcija) od ukupnog iznosa osnovnog kapitala (440.000 akcija).** Upravni odbor je ovlašćen da odredi cenu, metod, vreme i mesto trgovanja, ako proceni da su se stekli uslovi za ovu aktivnost. Ovlašćenje važi do usvajanja godišnjeg finansijskog izveštaja za 2010. godinu.
- 5 **Odluka o izboru Upravnog odbora u istom sastavu kao i u prethodnom mandatu:** Nedeljko Puhar, Dušan Mojsilović, Živorad Vojinović, Branislav Medaković, prof. dr Slavko Kovačević.
- 6 **Odluka o izboru preduzeća EKI REVIZIJA iz Beograda za nezavisnog revizora za poslovnu 2010. godinu.**

**Sekretar Društva  
Slavica Peković**