

«GALENIKA – FITOFARMACIJA» a.d.
Sednica Upravnog odbora 9/11
Odluka br. 1/09/11
Zemun, 12.05.2011. godine

Na osnovu člana 21. Osnivačkog akta Galenike – Fitofarmacije a.d., Upravni odbor je na sednici održanoj dana 12.05.2011. godine doneo sledeću

O D L U K U

O sazivanju godišnje Skupštine akcionara Galenike – Fitofarmacije a.d.

Saziva se 14. sednica Skupštine akcionara Galenike – Fitofarmacije a.d. koja će se održati dana 17.06.2011. godine u Zemunu, Batajnički drum bb, sa početkom u 13 časova. Po završetku obaveznog prethodnog postupka (Izbor Predsednika Skupštine; Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika; Izbor komisije za glasanje); predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara, održane 18.06.2010. godine.
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora, sa Izveštajem o korporativnom upravljanju.
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2010; Izveštaja nezavisnog revizora; Izveštaja internog revizora i Izveštaja o poslovanju za 2010. godinu.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2010. godinu.
5. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.
6. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora.
7. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora.
8. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2011. godinu

Prema članu 12. Osnivačkog akta Galenike – Fitofarmacije 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.

Prema članu 15. Osnivačkog akta Galenike – Fitofarmacije a.d., određuju se: dan akcionara 12.05.2011. godine; dan dividende 14.06.2011. godine.

PREDSEDNİK UPRAVNOG ODBORA
dipl.ek. Nedeljko Puhar

«GALENICA – FITOFARMACIJA» a.d.
Sednica Upravnog odbora 9/11
Odluka br. 2/09/11
Zemun, 12.05.2011. godine

Na osnovu članova 21. i 15. Osnivačkog akta Galenike – Fitofarmacije a.d., Upravni odbor je na sednici održanoj dana 12.05.2011. godine doneo sledeću

O D L U K U

O utvrđivanju dana akcionara i dana dividende

Prema članu 15. Osnivačkog akta Galenike – Fitofarmacije a.d., utvrđuju se:

- I dan akcionara 12.05.2011. godine
- II dan dividende 14.06.2011. godine

O b r a z l o ž e n j e

Upravni odbor je na sednici održanoj dana 12.05.2011. godine doneo odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara, koja će se održati dana 17.06.2011. godine.

S obzirom da je članom 15. Osnivačkog akta društva za dan akcionara određen dan održavanja sednice Upravnog odbora na kojoj je sazvana Skupština, a za dan dividende određen datum tri dana pre održavanja sednice Skupštine, doneta je odluka kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
dipl.ek. Nedeljko Puhar

«GALENKA – FITOFARMACIJA» a.d.
Sednica Upravnog odbora 9/11
Odluka br. 3/09/11
Zemun, 12.05.2011. godine

Na osnovu člana 21. Osnivačkog akta, Upravni odbor Galenike – Fitofarmacije a.d. na sednici održanoj 12.05.2011. godine predlaže Skupštini akcionara Društva da na svojoj redovnoj godišnjoj sednici donese sledeću

O D L U K U

USVAJA SE Izveštaj o radu Upravnog odbora u 2010. godini sa Izveštajem o korporativnom upravljanju, prema prilogu koji je sastavni deo ove odluke.

O b r a z l o ž e n j e

Upravni odbor Društva je na svojoj sednici održanoj 12.05.2011. godine razmatrao Izveštaj o radu u 2010. godini sa posebnim naglaskom na primenjivanju pravila korporativnog upravljanja propisanim Kodeksom korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije.

Upravni odbor je zaključio da pomenuti Izveštaj realno opisuje ostvarene aktivnosti tokom 2010. godine, te je doneo odluku kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
dipl.ek. Nedeljko Puhar

«GALENKA – FITOFARMACIJA» a.d.
Sednica Upravnog odbora 9/11
Odluka br. 4/09/11
Zemun, 12.05.2011. godine

Na osnovu člana 21. Osnivačkog akta, Upravni odbor Galenike – Fitofarmacije a.d. na sednici održanoj 12.05.2011. godine je nakon razmatranja Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2010., Izveštaja nezavisnog revizora, Izveštaja internog revizora i Izveštaja o poslovanju u 2010. godini, doneo odluku kojom predlaže Skupštini akcionara Društva da na svojoj redovnoj godišnjoj sednici donese sledeću

O D L U K U

USVAJA SE:

1. Godišnji finansijski izveštaj za 2010. godinu
2. Izveštaj nezavisnog revizora za 2010. godinu
3. Izveštaj internog revizora za 2010. godinu
4. Izveštaj o poslovanju za 2010. godinu

koji u prilogu čine sastavni deo ove odluke.

O b r a z l o ž e n j e

Upravni odbor Društva je na svojoj sednici održanoj 12.05.2011. godine razmatrao predlog Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2010. godinu i Izveštaja o poslovanju, kao i Izveštaj nezavisnog revizora i Izveštaj internog revizora sa mišljenjem o predlogu raspodele dobiti za 2010. godinu.

Po razmatranju pomenutih izveštaja, Upravni odbor je zaključio da Finansijski izveštaj prikazuje istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza a.d.-a na dan 31.12.2010. godine, kao i rezultat poslovanja i promene na novčanim tokovima za godinu završenu na taj dan.

Izveštaj o poslovanju objektivno i celovito prikazuje poslovanje Društva u 2010. godini.

Imajući u vidu pozitivna mišljenja u Izveštaju revizora i Izveštaju internog revizora Društva, Upravni odbor je doneo odluku kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
dipl.ek. Nedeljko Puhar

«GALENIKA – FITOFARMACIJA» a.d.
 Sednica Upravnog odbora 9/11
 Odluka br. 5/09/11
 Zemun, 12.05.2011. godine

Na osnovu člana 21. Osnivačkog akta Upravni odbor «Galenike – Fitofarmacije» a.d. na sednici održanoj 12.05.2011. godine predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

ODLUKU
o raspodeli dobiti za 2010. godinu

Usvaja se raspodela dobiti za 2010. godinu prema sledećoj tabeli:

		2010
	Neraspoređena dobit ranijih god	922.711
	Neraspoređena dobit tekuće god	615.658.915
I	UKUPNA DOBIT ZA RASPOREĐIVANJE	616.581.627
	Raspoređuje se u obavezne rezerve	0
II	DOBIT ZA RASPOREĐIVANJE	616.581.627
	DEO ZA UČEŠĆE ZAPOSLENIH U DOBITI (5% od II)	30.829.000
	DEO ZA UČEŠĆE MENADŽMENTA (7% od II)	43.161.000
	DEO ZA UČEŠĆE ČLANOVA UO (3,5% od II)	21.580.000
III	UKUPNO UČEŠĆA U DOBITI	95.570.000
IV	DEO ZA ISPLATU DIVIDENDI (280 dinara bruto po akciji)	123.200.000
V	NERASPOREĐENA DOBIT	397.811.627

Po raspodeli dobiti za 2010. godinu, kapital Društva će izgledati kao u tabeli:

		2010
I	OSNOVNI KAPITAL 01.01.2011.	1.170.400.000
II	OSTALI KAPITAL (fond zaj.potroš. za potrebe stanovanja)	6.848.895
III	ZAKONSKE REZERVE 01.01.2011.	130.231.753
IV	STATUTARNE REZERVE	10.944.087
V	STATUTARNE REZERVE ZA RAZVOJNE NAMENE	500.000.000
VI	POSEBNE REZERVE ZA OTKUP SOPSTVENIH AKCIJA	158.000.000
VII	REVALORIZACIONE REZERVE	31.868.900
VIII	NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV	-9.332.266
IX	NERASPOREĐENA DOBIT	784.769.386
	UKUPAN KAPITAL	2.783.730.755

«GALENKA – FITOFARMACIJA» a.d.
Sednica Upravnog odbora 9/11
Odluka br. 5/09/11
Zemun, 12.05.2011. godine

O b r a z l o ž e n j e

Po razmatranju Finansijskog izveštaja, Izveštaja nezavisnog revizora, Izveštaja internog revizora i Izveštaja o poslovanju za 2010. godinu, Upravni odbor je doneo odluku da predloži Skupštini akcionara da se dobit iz 2010. godine raspodeli na način prikazan u dispozitivu.

U obavezne rezerve se, po članu 24. Statuta, raspoređuje 5% dobiti za raspoređivanje, sve dok vrednost ovih rezervi ne dostigne najmanje 10% vrednosti osnovnog kapitala. S obzirom da je visina obaveznih rezervi dostigla 11%, ne postoji obaveza da se izdvajaju dodatna sredstva za ovu namenu.

Članom 23, tačka 5 Statuta Društva su određeni procenti neto dobiti koji se raspoređuju kao nagrade zaposlenima, menadžmentu i Upravnom odboru.

Vodeći računa o likvidnosti i planiranim investicijama, Upravni odbor predlaže da dividenda po akciji u bruto iznosu bude 280,00 dinara.

Imajući u vidu visinu statutarnih i posebnih rezervi, formiranih u ranijim godinama, Upravni odbor predlaže da preostali deo dobiti za raspoređivanje ostane neraspoređen.

Shodno rečenom doneta je odluka kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
dipl.ek. Nedeljko Puhar

«GALENIKA – FITOFARMACIJA» a.d.
Sednica Upravnog odbora 9/11
Odluka br. 10/09/11
Zemun, 12.05.2011. godine

Na osnovu člana 21. Osnivačkog akta Upravni odbor Galenike – Fitofarmacije a.d. na sednici održanoj 12.05.2011. godine, predlaže Skupštini a.d.-a da donese sledeću

O D L U K U

O sticanju sopstvenih akcija za poslovnu 2011. godinu

1. "Galenika – Fitofarmacija" a.d. će, po ukazanoj potrebi, izvršiti sticanje sopstvenih akcija u visini do 10% (44.000 akcija) od ukupnog iznosa osnovnog kapitala (440.000 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: RSFITOE49662, 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 Upravni odbor da odredi cenu, metod, vreme i mesto trgovanja.
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 finansijskog izveštaja za 2011. godinu.
7. Upravni odbor će odrediti dan aktiviranja ove Odluke i utvrditi minimalan broj akcija za sticanje u pojedinom ciklusu.
8. Društvo se obavezuje da stečene akcije otuđi saglasno zakonu i odlukama Upravnog odbora.
9. Upravni odbor Društva se obavezuje da o izvršenom sticanju i otuđenju akcija iz ove Odluke izvesti Skupštinu akcionara na prvoj narednoj sednici.

O b r a z l o ž e n j e

U cilju obezbeđenja stabilnosti kretanja cene akcija "Galenike – Fitofarmacije" a.d. na Beogradskoj berzi i stvaranja mogućnosti prodaje akcija sadašnjim i budućim strateškim partnerima Društva, doneta je odluka kao u dispozitivu.

PRESEDIK UPRAVNOG ODBORA
dipl.ek. Nedeljko Puhar

«GALENIKA – FITOFARMACIJA» a.d.
Sednica Upravnog odbora 9/11
Odluka br. 11/09/11
Zemun, 12.05.2011. godine

Na osnovu člana 21. Osnivačkog akta Galenike – Fitofarmacije a.d., Upravni odbor a.d.-a na svojoj sednici održanoj dana 12.05.2011. godine, predlaže Skupštini a.d.-a da donese sledeću

O D L U K U

RAZREŠAVA SE Upravni odbor Galenike – Fitofarmacije a.d. u sledećem sastavu:

1. Nedeljko Puhar, kao neizvršni član
2. Dušan Mojsilović, kao neizvršni član
3. Živorad Vojinović, kao neizvršni član
4. prof. dr Slavko Kovačević, kao nezavisni član
5. Branislav Medaković, kao nezavisni član

Sa danom 17.06.2011. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Na predlog Komisije za imenovanje, Upravni odbor je predložio Skupštini Društva da razreši dosadašnje članove Upravnog odbora (prethodni saziv) zbog isteka mandata.

Imajući u vidu rečeno odlučeno je kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
dipl.ek. Nedeljko Puhar

«GALENIKA – FITOFARMACIJA» a.d.
Sednica Upravnog odbora 9/11
Odluka br. 12/09/11
Zemun, 12.05.2011. godine

Na osnovu člana 21. Osnivačkog akta Galenike – Fitofarmacije a.d., Upravni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 12.05.2011. godine, predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

O D L U K U

BIRA SE Upravni odbor Galenike – Fitofarmacije a.d. u sledećem sastavu:

6. Nedeljko Puhar, kao neizvršni član
7. Dušan Mojsilović, kao neizvršni član
8. Živorad Vojinović, kao neizvršni član
9. prof. dr Slavko Kovačević, kao nezavisni član
10. Branislav Medaković, kao nezavisni član

Mandat članovima Upravnog odbora iz stava 1. traje od dana izbora do naredne redovne sednice Skupštine ili vanredne sednice Skupštine, ako je ona sazvana radi razrešenja i izbora članova Upravnog odbora.

O b r a z l o ž e n j e

Upravni odbor je razmatrao predlog Komisije za imenovanje, koja je predložila da se dosadašnjem Upravnom odboru produži mandat do sledeće redovne Skupštine Društva, što je u skladu sa članom 17. stav 2 Osnivačkog akta Društva.

Ceneći pozitivne poslovne rezultate, Upravni odbor je prihvatio predlog Komisije za imenovanje i doneo odluku kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
dipl.ek. Nedeljko Puhar

«GALENKA – FITOFARMACIJA» a.d.
Sednica Upravnog odbora 9/11
Odluka br. 13/09/11
Zemun, 12.05.2011. godine

Na osnovu člana 21. Osnivačkog akta, Upravni odbor Galenike – Fitofarmacije a.d. na sednici održanoj 12.05.2011. godine, predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

O D L U K U

O izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2011. godinu

1. Bira se EKI REVIZIJA d.o.o. iz Beograda, MB 17082175, za nezavisnog Revizora za obavljanje revizorskih poslova u poslovnoj 2011. 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 Upravnog odbora je upoznao članove Upravnog odbora o obavezi Društva, odnosno Skupštine, da za poslovnu 2011. godinu izabere nezavisnog revizora za vršenje revizorskih poslova.

Budući da je dosadašnja revizorska kuća korektno obavljala poslove revizije u prethodnim godinama, generalni direktor je predložio da se sa njom produži saradnja.

Imajući u vidu rečeno odlučeno je kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
dipl.ek. Nedeljko Puhar