

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 17.06.2011. 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 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.

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 »Galenike – Fitofarmacije« a.d., na svojoj sednici održanoj 12.05.2011. godine, doneo je Odluku kojom je:

- 12.05.2011. utvrđen kao dan akcionara za predstojeću sednicu Skupštine akcionara, koja će se održati 17.06.2011. godine
- 14.06.2011. utvrđen kao dan utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na dividendu po osnovu raspodele dobiti za 2010. godinu.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
dipl.ek. Nedeljko Puhar