

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 vanredne sednice Skupštine akcionara

Vanredna sednica Skupštine akcionara održaće se dana 28.10.2011. godine u sedištu Društva, Zemun, Batajnički drum bb sa početkom u 14 časova.

Za sednicu Skupštine 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 17.06.2011. godine**
- 2. Donošenje odluke o izdavanju akcija bez javne ponude radi zamene postojećih akcija usled smanjenja njihove nominalne vrednosti.**

Upravni odbor predlaže da se donese odluka o izdavanju akcija bez javne ponude, radi zamene postojećih akcija i smanjenja njihove nominalne vrednosti sa 2.660 na 1.330 dinara. Na ovaj način će osnovni kapital Društva ostati nepromenjen i iznosiće 1.170.400.000 dinara, a biće podeljen na 880.000 akcija nominalne vrednosti 1.330 dinara po akciji, umesto dosadašnjih 440.000 akcija nominalne vrednosti 2.660 dinara po akciji.

Cilj ove emisije je da se napravi osnov za jednostavniju realizaciju odluke o povećanju osnovnog kapitala (redni broj 3. dnevnog reda), jer će se izbeći izdavanje decimalnih delova akcije.

- 3. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala iz neraspoređene dobiti ranijih godina emitovanjem novih akcija postojećim akcionarima Društva.**

Upravni odbor predlaže da se donese odluka o povećanju osnovnog kapitala Društva pretvaranjem dela neraspoređene dobiti ranijih godina u ukupnom iznosu od 585.200.000 dinara u osnovni kapital, izdavanjem 440.000 običnih akcija nominalne vrednosti 1.330 dinara po akciji. Pravo na besplatne akcije po osnovu ovog povećanja imaju svi akcionari Društva na dan dividende, 25.10.2011. godine, srazmerno učešću u osnovnom kapitalu.

Ukupna neraspoređena dobit ranijih godina je, po usvajanju finansijskog izveštaja i raspodele dobiti za 2010. godinu, iznosila 784.769.386 dinara, a po realizaciji ove odluke će iznositi 199.569.386 dinara.

Osnovni kapital Društva će po realizaciji ove odluke iznositi 1.755.600.000 dinara.

- 4. Donošenje odluke o izdavanju akcija bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti ranijih godina u osnovni kapital.**

Upravni odbor predlaže da se po osnovu odluke o povećanju kapitala izdaju akcije u ukupnoj vrednosti od 585.200.000 dinara, odnosno 440.000 komada običnih akcija nominalne vrednosti 1.330 dinara po akciji. Svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini i ima jednaka statusna i imovinska prava kao i akcije prethodnih emisija Izdavaoca. Na svake dve akcije prethodnih emisija biće emitovana jedna akcija nove emisije. Akcije će biti raspoređene akcionarima koji su na dan dividende, 25.10.2011. godine upisani u Centralni registar kao akcionari Izdavaoca i to srazmerno učešću u postojećem osnovnom kapitalu Društva.

Po realizaciji ove odluke, Društvo će imati 1.320.000 komada običnih akcija, nominalne vrednosti od 1.330 dinara.

5. Donošenje odluke o raspodeli dela neraspoređene dobiti ranijih godina na ime učešća u dobiti zaposlenih, menadžmenta i članova Upravnog odbora.

Upravni odbor predlaže da se deo preostale neraspoređene dobiti raspodeli na ime učešća u dobiti, prema sledećoj tabeli:

DEO ZA UČEŠĆE ZAPOSLENIH U DOBITI	32.500.000
DEO ZA UČEŠĆE MENADŽMENTA	45.500.000
DEO ZA UČEŠĆE ČLANOVA UO	22.750.000
UKUPNO UČEŠĆA U DOBITI	100.750.000

Po realizaciji ove odluke, neraspoređena dobit će iznositi 98.819.386 dinara.

6. Donošenje odluke o usvajanju Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Društva, radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

7. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva, radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

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.

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

- 05.10.2011. godine kao dan akcionara;
- 25.10.2011. godine kao dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo na emisije akcija po odlukama Skupštine.

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: 011/30-72-314 ; brkic@fitofarmacija.rs.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
dipl.ek. Nedeljko Puhar