

Na osnovu članova 22. i 23. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu: Društvo) i članova 5. i 7. Poslovnika o radu Skupštine Društva, Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj 24.05.2019. godine doneo sledeću

O D L U K U

1. **SAZIVA** se redovna, 24. sednica Skupštine akcionara Društva, koja će se održati dana 24.06.2019. godine u sedištu Društva, u Zemunu, Batajnički drum bb, sa početkom u 13h.

2. Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći:

PREDLOG DNEVNOG REDA

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, održane 27.06.2018. godine;
 2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu;
 3. Usvajanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2018. godinu;
 4. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora za 2018. godinu;
 5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2017. godinu;
 6. Donošenje odluke o nagradi za rad neizvršnim članovima Odbora direktora;
 7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2019. godinu;
3. Određuje se 14.06.2019. godine za dan akcionara.
Određuje se 24.06.2019. godine za dan dividende.
4. Pravo na lično učešće u radu sednice Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji na dan akcionara poseduju najmanje 2.640 akcija.
5. Sastavni deo ove odluke je Poziv za sednicu akcionarima, koji će biti objavljen na internet stranici Društva (www.fitofarmacija.rs), kao i na internet stranicama Beogradske berze, Registra privrednih subjekata, Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.
6. Imenuje se tročlana Komisija za glasanje u sastavu:
1. Zorica Jeremić, predsednik
 2. Ivana Petković, član
 3. Danka Kolarević, član
- Prava i obaveze Komisije detaljno su uređena Poslovníkom o radu Skupštine Društva.
7. Zadužuje se Izvršni direktor za korporativne poslove da organizuje i sprovede postupak sazivanja sednice Skupštine.

Napomena: Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, održane 27.06.2018. godine je objavljen 05.07.2018. godine na internet stranici Društva (www.fitofarmacija.rs) u delu: Za investitore / Korporativno upravljanje / Skupština akcionara.

Na osnovu člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 24.05.2019. godine, predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

O D L U K U

USVAJA SE Godišnji izveštaj Društva za 2018. godinu, koga čine:

1. Finansijski izveštaj za 2018. godinu;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2018. godinu;
3. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu;
4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja;
5. Odluka nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg izveštaja (napomena);
6. Odluka o raspodeli dobiti (napomena).

Godišnji izveštaj Društva za 2018. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama: Društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

O b r a z l o ž e n j e

Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj 24.05.2019. godine utvrdio da je Godišnji izveštaj za 2018. godinu:

- sastavljen u skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i u skladu sa Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 14/2012, 5/2015 i 24/2017);
- detaljno razmatran i odobren od strane Odbora direktora;
- objavljen u zakonski predviđenom roku na internet stranici Društva;
- dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi u zakonski predviđenom roku,

te je predložio Skupštini da donese odluku kako je izloženo u dispozitivu.

Napomena: Godišnji izveštaj Društva za 2018. godinu je objavljen na internet stranici Društva u delu: *Za investitore - Izveštavanje - Godišnji / Polugodišnji izveštaji.*

Na osnovu člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 24.05.2019. godine, predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

O D L U K U

USVAJA SE Godišnji konsolidovani izveštaj Društva za 2018. godinu, koga čine:

1. Konsolidovani finansijski izveštaj za 2018. godinu;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2018.;
3. Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2018. godinu;
4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja;
5. Odluka nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja (napomena);
6. Odluka o raspodeli dobiti (napomena).

Godišnji konsolidovani izveštaj Društva za 2018. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama: Društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

O b r a z l o ž e n j e

Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj 24.05.2019. godine utvrdio da je Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu:

- sastavljen u skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i u skladu sa Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 14/2012, 5/2015 i 24/2017);
- detaljno razmatran i odobren od strane Odbora direktora;
- objavljen u zakonski predviđenom roku na internet stranici Društva;
- dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi u zakonski predviđenom roku,

te je predložio Skupštini da donese odluku kako je izloženo u dispozitivu.

Napomena: Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu je objavljen na internet stranici Društva u delu: *Za investitore – Izveštavanje - Godišnji / Polugodišnji izveštaji.*

Na osnovu člana 399. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/2011, 99/2011, 83/14, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 24.05.2019. godine, predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj Odbora direktora Društva za 2018. godinu, prema prilogu koji je sastavni deo ove odluke.

Obrazloženje

U skladu sa obavezama iz člana 399. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora Društva je sastavio Izveštaj za 2018. godinu.

Podneti izveštaj naročito sadrži izveštaje o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva, o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima, o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva.

Odbor direktora predlaže Skupštini da donese odluku kako je izloženo u dispozitivu.

U skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima, a u svrhu izveštavanja akcionara na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine, Odbor direktora "GALENKE - FITOFARMACIJE" a.d. (u daljem tekstu Društvo) podnosi

IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA ZA 2018. GODINU

Ovaj Izveštaj je sastavljen na osnovu neposrednog i posrednog uvida i analiza svih važnijih aspekata poslovanja Društva, koje je Odbor direktora vršio tokom izveštajnog perioda. Odbor direktora Društva je tokom izveštajne godine održao četiri redovne sednice i devet sednica pisanim putem.

U skladu sa ustaljenom praksom, na svakoj od redovnih sednica Odbora direktora obavezna tačka dnevnog reda je bila Izveštaj izvršnih direktora o tekućem poslovanju sa periodičnim finansijskim izveštajem za prethodni period. Na osnovu ovih izveštaja članovi Odbora direktora su imali kontinuiran i detaljan uvid u tekuće poslovanje Društva.

Odbor direktora je razmatrao i redovne izveštaje koje je sačinjavala i podnosila na usvajanje Komisija za reviziju Društva u skladu sa svojim nadležnostima: sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima; primena računovodstvenih standarda; ocena sadržine finansijskih izveštaja Društva; nadzor nad radom Interne revizije Društva; sprovođenje postupka izbora nezavisnog revizora Društva i ocena postupka revizije. Na osnovu ovih izveštaja, članovi Odbora direktora su imali kontinuiran i detaljan uvid u navedene aspekte poslovanja Društva.

Zaključci izneti u ovom Izveštaju su konačno formirani i na osnovu izveštaja nezavisnog revizora Društva, PKF d.o.o., Beograd, u kojima je ocenjeno da su pojedinačni i konsolidovani finansijski izveštaji Društva sastavljeni u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i da objektivno prikazuju stanje imovine i obaveza na datum 31.12.2018. godine.

1. Upravljanje rizicima i funkcionisanje sistema internih kontrola

Interna revizija Društva je tokom izveštajnog perioda obavljala svoje dužnosti u skladu sa usvojenim planom rada za 2018. godinu i sa opštim aktima koji regulišu domen rada interne revizije. Komisija za reviziju je razmatrala, odobrila i podnela Odboru direktora na usvajanje izveštaje o angažovanju interne revizije, kao i izveštaje o realizaciji ranije preporučenih mera interne revizije. Odbor direktora je razmatrao i usvojio:

- Izveštaj o radu interne revizije u 2017. godini, na sednici održanoj 09.02.2018.;
- Izveštaj interne revizije za prvi kvartal 2018., na sednici održanoj 25.04.2018.;
- Izveštaj interne revizije za drugi kvartal 2018., na sednici održanoj 20.07.2018.;
- Izveštaj interne revizije za treći kvartal 2018., na sednici održanoj 17.10.2018.;
- Izveštaj interne revizije za četvrti kvartal 2018., na sednici održanoj 21.12.2018.;
- Godišnji plan interne revizije za 2019. godinu, na sednici održanoj 21.12.2018. godine.

Izvršno rukovodstvo je tokom izveštajnog perioda sačinilo i podnelo Komisiji za reviziju periodične izveštaje o upravljanju rizikom i funkcionisanju sistema internih kontrola. Ovi izveštaji su odobreni od strane Komisije za reviziju i podneti Odboru direktora na razmatranje i usvajanje. Odbor direktora je razmatrao i usvojio:

- Godišnji izveštaj o upravljanju rizikom i funkcionisanju sistema interne kontrole u 2017. godini, na sednici održanoj 09.02.2018. godine;
- Izveštaj o upravljanju rizikom i funkcionisanju sistema internih kontrola za period januar - jun 2018., na sednici održanoj 20.07.2018. godine;

- Izveštaj o upravljanju rizikom i funkcionisanju sistema internih kontrola za period juli - decembar 2018., na sednici održanoj 21.12.2018. godine.

Odbor direktora ocenjuje da je Društvo u izveštajnom periodu adekvatno upravljalo rizicima svoga poslovanja, zadržavajući ih na prihvatljivom nivou i da je imalo proaktivan stav prema nastupajućim događajima i promenama u poslovnom okruženju.

2. Računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja

Računovodstvene politike koje se primenjuju u Društvu su opisane i objavljene u napomenama uz finansijske izveštaje.

Odbor direktora Društva ocenjuje da su ustanovljene računovodstvene politike Društva u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije, kao i da su polugodišnji i godišnji izveštaji sačinjeni i objavljeni u skladu sa zakonskom regulativom i internim aktima Društva.

Odbor direktora je razmatrao i odobrio:

- pojedinačni i konsolidovani polugodišnji izveštaj Društva za 2018., na sednici održanoj 30.07.2018. godine.
- pojedinačni i konsolidovani zveštaj Društva za 2018., na sednici održanoj 22.04.2019. godine;

Nezavisni revizor Društva, PKF d.o.o., Beograd, je u svojim izveštajima o izvršenoj reviziji izrazio mišljenje bez rezerve na godišnji pojedinačni (12.04.2019.) i na godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za 2018. godinu (19.04.2019.).

3. Usklađenost poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima

Odbor direktora ocenjuje da je poslovanje Društva usklađeno sa zakonom i drugim propisima, kao i da su uspostavljeni mehanizmi unutrašnjih kontrola efikasni i efektivni.

Društvo naročitu pažnju poklanja bezbednosti na radu, zaštiti zdravlja i zaštiti životne sredine, obzirom da je delatnost kojom se Društvo bavi visoko rizična.

Tokom 2018. godine Odbor direktora nije identifikovao slučajeve neusklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima.

4. Kvalifikovanost i nezavisnost revizora Društva u odnosu na Društvo

Odlukom Skupštine akcionara od 27.06.2018. godine, za reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu Društvo je angažovalo revizorsko-konsultantsku kompaniju PKF d.o.o., Beograd.

PKF d.o.o. je osnovana 2004. godine pod imenom Focus Team Revizija. Od 2010. godine postaje članica PKF International, svetske asocijacije revizorsko-konsultantskih firmi.

PKF d.o.o. ispunjava sve zakonom propisane uslove nezavisnosti u odnosu na Društvo. Tokom 2018. godine PKF d.o.o. nije pružalo druge usluge Društvu.

5. Ugovori zaključeni između Društva i direktora, kao i sa njima povezanim licima

Tokom 2018. godine Društvo nije zaključivalo poslove u kojima postoji lični interes, sa direktorima i sa njima povezanim licima.

Na osnovu člana 270. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", 36/2011, 99/2011, 83/14, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i članova 12, 13, 15 i 47. Statuta „GALENKE - FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 24.05.2019. godine predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

O D L U K U **o raspodeli dobiti za 2018. godinu**

I Usvaja se raspodela dobiti za 2018. godinu na sledeći način:

DOBIT TEKUĆE GODINE	746.147.693,09
Raspoređuje se u obavezne rezerve (čl.13 Statuta)	37.307.384,00
DOBIT ZA RASPODELU	708.840.309,09
DEO ZA ISPLATU DIVIDENDI (80 dinara bruto po akciji)	211.200.000,00

II

U skladu sa članom 13. Statuta Društva, u obavezne rezerve se raspoređuje 5% dobiti tekuće godine, odnosno iznos od 37.307.384,00 RSD.

III

Utvrđuje se bruto iznos dividende od 80,00 RSD po akciji.

Izdvojeni iznos će biti isplaćen svim akcionarima koji su utvrđeni kao akcionari na dan dividende, odnosno na dan 24. jun 2019. godine, u skladu sa članom 15. Statuta Društva.

Dividenda će se isplatiti u novcu, svim akcionarima, srazmerno broju i nominalnoj vrednosti akcija koji budu posedovali na dan dividende.

Krajnji rok za isplatu dividende je 30.09.2019. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Po razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu, Odbor direktora je doneo odluku da predloži Skupštini akcionara da se dobit iz 2018. godine raspodeli na način prikazan u dispozitivu.

U obavezne rezerve se, po članu 13. Statuta, raspoređuje 5% dobiti tekuće godine, sve dok vrednost ovih rezervi ne dostigne najmanje 10% vrednosti osnovnog kapitala. Raspodelom iznosa od 37.307.384,00 RSD u obavezne rezerve, vrednost ovih rezervi dostiže 9,65% vrednosti osnovnog kapitala Društva.

U skladu sa Politikom dividendi Društva, a vodeći računa o likvidnosti i planiranim investicijama, Odbor direktora predlaže da se za isplatu dividendi izdvoji ukupan bruto iznos od 211.200.000,00 dinara, što je 29,80% od dobiti za raspodelu.

Po raspodeli dobiti za 2018. godinu, kapital Društva će izgledati kao u tabeli:

OSNOVNI KAPITAL 01.01.2019.	3.511.200.000,00
<i>Obavezne rezerve 31.12.2018.</i>	<i>301.571.506,00</i>
<i>Povećanje ob.rezervi na osnovu raspodele dobiti iz 2018.</i>	<i>37.307.384,00</i>
OBAVEZNE REZERVE 01.01.2019.	338.878.890,00
POSEBNE REZERVE ZA RAZVOJNE NAMENE	500.000.000,00
POSEBNE REZERVE ZA OTKUP SOPSTVENIH AKCIJA	158.000.000,00
REVALORIZACIONE REZERVE	23.405.600,00
NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV	2.249,30
<i>Neraspoređena dobit ranijih godina</i>	<i>2.331.246.776,37</i>
<i>Neraspoređena dobit tek uće godine</i>	<i>497.640.309,09</i>
NERASPOREĐENA DOBIT	2.828.887.085,46
UKUPAN KAPITAL	7.360.369.326,16

Na osnovu članova 271 i 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), članova 14, 15 i 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo) i Politike dividende Društva, Odbor direktora na sednici održanoj 24.05.2019. godine predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

O D L U K U
O isplati dividendi za 2018. godinu

1. Za isplatu dividendi raspoređuje se deo neraspoređene dobiti za 2018. godinu u ukupnom bruto iznosu od 211.200.000,00 dinara, odnosno u bruto iznosu od 80,00 dinara po akciji.
2. Izdvojeni iznos biće isplaćen akcionarima koji su utvrđeni kao akcionari na dan dividende, po listi akcionara koju utvrdi Centralni registar HOV. Saglasno članu 15. Statuta Društva, dan dividende je dan održavanja Skupštine, odnosno 24. jun 2019. godine.
3. Dividenda se isplaćuje u novcu svim akcionarima srazmerno broju i nominalnoj vrednosti akcija.
4. Uprava je dužna da najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine obavesti akcionare o danu isplate dividende, putem internet stranice Društva. Rok isplate dividende je 30.09.2019. godine.
5. Ako posle dana dividendi, a pre dana isplate dividendi akcionar prenese svoje akcije po osnovu kojih ima pravo na dividende, zadržava pravo na isplatu dividende.

Obrazloženje

Po razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu, utvrđeno je da nije iskazan gubitak u poslovanju, da nema ni gubitaka prenesenih iz ranijih godina, pa nema potrebe za njihovim pokrićem.

Obzirom da je ostvarena dobit dovoljno velika da omogući isplatu dividendi i ceneći uticaj ove isplate na likvidnost Društva, Odbor direktora je doneo odluku kao u dispozitivu.

Na osnovu člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo) i Politike naknada i nagrada Društva, Odbor direktora na sednici održanoj 24.05.2019. godine, predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

O D L U K U

O nagradi za rad neizvršnim članovima Odbora direktora

Utvrđuje se posebna naknada neizvršnim članovima Odbora direktora u bruto iznosu od 30.000.000,00 (tridesetmiliona) dinara.

Ovlašćuje se Odbor direktora da, po predlogu predsednika Odbora, donese odluku kojom će se utvrditi iznosi pojedinačnih naknada, kao i rok isplate posebne naknade.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa Politikom naknada i nagrada Društva, odlukom Skupštine se može odobriti posebna novčana naknada (stimulacija) članovima Odbora direktora, kao nagrada za poseban doprinos rezultatima Društva.

Imajući u vidu rezultate poslovanja u 2018. godini, kao i visinu bonusa za 2018. godinu isplaćenog zaposlenima Društva, Odbor direktora je predložio isplatu kako je dato u dispozitivu.

Na osnovu člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 24.05.2019. godine, predlaže Skupštini Društva da donese sledeću:

O D L U K U
O izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2019. godinu

1. Bira se UHY REVIZIJA d.o.o. iz Beograda, matični broj 17082175, za nezavisnog Revizora za obavljanje revizorskih poslova u poslovnoj 2019. 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 Ź e n j e

Odbor direktora je razmatrao predlog Komisije za reviziju da se za nezavisnog revizora za poslovnu 2019. godinu izabere UHY REVIZIJA d.o.o. iz Beograda.

U svom predlogu, Komisija za reviziju je utvrdila da ponuda UHY REVIZIJA d.o.o. najviše odgovara profesionalnim i ekonomskim zahtevima koje je Društvo utvrdilo za poslove eksterne revizije.

Istovremeno, UHY REVIZIJA d.o.o. ispunjava zakonske uslove profesionalnosti i nezavisnosti koji se postavljaju pred nezavisnog Revizora javnog akcionarskog društva.

Imajući u vidu rečeno odlučeno je kao u dispozitivu.