

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS broj: 31/2011), Akcionarsko društvo "GALENICA - FITOFARMACIJA", Zemun, MB 07725531

OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Izveštaj sa vanredne sednice Skupštine akcionara

Dana 19. januara 2012. godine, održana je 16. sednica Skupštine akcionara sa početkom u 14 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 59,29% glasova.

Na Skupštini akcionara usvojene su sledeće bitne odluke:

1. Imenovani su za direktore Društva, odnosno članove Odbora direktora, na period od četiri godine, počev od 01.02.2012. godine:
Neizvršni direktori: Nedeljko Puhar, Živorad Vojinović, Mirjana Bogičević (koja je istovremeno i nezavisan direktor), Branislav Medaković i Dušan Mojsilović;
Izvršni direktori: Dragan Nenadović i Slavica Peković.
2. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine.
3. Odluka o Politici dividendi Društva.
4. Odluka o Politici naknada i nagrada Društva.

Usvojena opšta akta Društva pod tačkama 2. - 4. se primenjuju od 01.02.2012. godine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
„GALENIKE - FITOFARMACIJE“ a.d.