

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 25.05.2015. godine doneo sledeću

O D L U K U

1. **SAZIVA** se redovna, 20. sednica Skupštine akcionara Društva, koja će se održati dana 26.06.2015. godine u sedištu Društva, u Zemunu, Batajnički drum bb, sa početkom u 13 h.

2. Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći

PREDLOG DNEVNOG REDA

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, održane 26.06.2014.
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2014. godinu
3. Usvajanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2014. godinu
4. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora za 2014. godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2014.godinu
6. Donošenje odluke o nagradi za rad Odboru direktora
7. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija Društva
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2015. godinu
9. Verifikacija odluke Odbora direktora o osnivanju zavisnog društva u Republici Sloveniji

3. Određuje se 16.06.2015. godine za dan akcionara.
Određuje se 26.06.2015. godine za dan dividende.

4. Pravo na lično učešće u radu sednice Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji na dan akcionara poseduju najmanje 1.320 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 i Registra privrednih subjekata.

6. Imenuje se tročlana Komisija za glasanje u sastavu:

1. Zorica Jeremić, predsednik
2. Ivana Petković, član
3. Gordana Arlov, 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.

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine „GALENIKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane dana 26.06.2014. godine u Upravnoj zgradi, Batajnički drum bb u Zemunu sa početkom u 13 časova.

Sednica je sazvana odlukom Odbora direktora od 23.05.2014. godine. Poziv za sednicu Skupštine je objavljen na internet stranici Društva istog dana i na internet stranici Beogradske berze 27.05.2014. godine.

Prisutni:

- akcionari i punomoćnici: Živorad Vojinović; Nedeljko Puhar; Dragan Nenadović, Živojin Maletić, Agromarket - Dušan Mojsilović; UniCredit bank Srbija a.d. – Stevo Delić
- Galenika Broker – Snežana Zobec;
- EKY REVIZIJA - Jasmina Macura i Branka Samardžić;
- članovi Odbora direktora: Mirjana Bogičević, Branislav Medaković, Slavica Peković;
- Komisija za glasanje: Gordana Arlov, Ivana Petković;
- zapisničar: Aleksandra Korać.

Predsednik Odbora direktora predložio je za Predsednika Skupštine Živorada Vojinovića, sa čim su se složili svi prisutni akcionari i punomoćnici.

Predsednik Skupštine je otvorio sednicu i za zapisničara je imenovana Aleksandra Korać.

Komisija za glasanje je formirana odlukom Odbora direktora o sazivanju sednice Skupštine, u sledećem sastavu: Zorica Jeremić (Predsednik), Gordana Arlov (Član), Ivana Petković (Član).

Ivana Petković je podnela izveštaj Komisije za glasanje:

Sednici Skupštine prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, koji zajedno poseduju 777.352 akcija, odnosno 58,89% od ukupnog broja. Pisanim putem su glasali akcionari koji zajedno poseduju 13.386 akcija, odnosno 1,01%.

Ukupan broj glasova koji se računaju u kvorum iznosi 790.738, odnosno 59,90%, te je Komisija za glasanje utvrdila da postoji kvorum za održavanje sednice.

Predsednik Skupštine je otvorio sednicu i konstatovao sledeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, održane 28.06.2013.
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2013. godinu.
3. Usvajanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2013 godinu.
4. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora za 2013. godinu.
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2013.godinu.
Donošenje odluke o isplati dividendi za 2013. godinu
6. Donošenje odluke o nagradi za rad Odboru direktora.
7. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva
8. Donošenje odluke o izmeni I dopuni Poslovnika o radu skupštine Društva
9. Donošenje odluke o imenovanju izvršnog direktora za zakonskog zastupnika Društva

10. Donošenje odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija.
11. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2014. godinu.

1. TAČKA

Razmatrajući Zapisnik sa 18. sednice Skupštine „GALENKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane 28.06.2013. godine, predsednik Skupštine Ž. Vojinović, koji je bio predsednik i prethodne sednice, je konstatovao da sve o čemu se diskutovalo na sednici je u skladu sa svim što je uneto u zapisnik i predložio prisutnima da isti usvoje.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 790.738 glasova „ZA“, donela sledeći:

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 18. sednice Skupštine „GALENKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane 28.06.2013. godine.

2. TAČKA

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je ukratko izložio sadržaj Godišnjeg izveštaja i konstatovao da je Društvo imalo kontinuitet dobrog poslovanja i uspelo da odgovori na sve zahteve države, menadžmenta, akcionara i zaposlenih. Zadržan je strateški fokus poslovanja i odgovoreno je na sve zahteve tržišta. Sva četiri segmenta koji čine sastavni deo Godišnjeg izveštaja, sačinjeni su u skladu sa važećim propisima, oglašeni su na zakonom predviđen način i dostavljeni su nadležnim institucijama. Ocena je da su ispunjeni svi zakonski preduslovi za sastavljanje ovog izveštaja i objektivno su prikazani rezultati poslovanja Društva.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 790.738 glasova „ZA“, donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji izveštaj Društva za 2013. godinu, koga čine:

1. Finansijski izveštaj za 2013. godinu ;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2013. god.
3. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu;
4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja.

prema prilogu koji je sastavni deo ove odluke.

Napomena: Iz praktičnih razloga, Godišnji izveštaj ne čini sastavni deo ovog zapisnika. Objavljen je na internet stranici Beogradske berze 07.05.2014. godine i na internet stranici Društva 29.04.2014. godine.

3. TAČKA

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je ukratko izložio sadržaj Godišnjeg konsolidovanog izveštaja i konstatovao da su bilansne pozicije zavisnog društva, ENVIPACK d.o.o., zanemarljive u odnosu na pozicije u pojedinačnom finansijskom

izveštaju „GALENKE - FITOFARMACIJE „ a.d., tako da se Godišnji konsolidovani izveštaj ne razlikuje bitno od Godišnjeg izveštaja, usvojenog u prethodnoj tački.

Nezavisni revizor gospođa Branka Samardžić, konstatovala je da Društvo posluje bez većih problema. Nakon provera celokupnog poslovanja društva, ocena je da su svi finansijski izveštaji Društva usaglašeni sa Zakonom o tržištu kapitala i zahtevima Agencije za privredne registre. Mišljenje nezavisnog revizora dato je „bez rezerve“.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 790.738 glasova „ZA“, donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji konsolidovani izveštaj Društva za 2013. godinu, koga čine:

1. Konsolidovani finansijski izveštaj za 2013. godinu;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2013.;
3. Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2013. godinu;
4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja.

prema prilogu koji je sastavni deo ove odluke.

Napomena: Iz praktičnih razloga, Godišnji konsolidovani izveštaj ne čini sastavni deo ovog zapisnika. Objavljen je na internet stranici Beogradske berze 07.05.2014. godine i na internet stranici Društva 29.04.2014. godine.

4. TAČKA

Izvršni direktor Društva, Slavica Peković, je ukratko izložila ovu tačku i naglasila da je Izveštaj Odbora direktora izveštaj koji treba da zadovolji zakonsku regulativu (član 399. Zakona o privrednim društvima). Realno, većina izloženih činjenica u ovom Izveštaju je već sadržana u prethodna dva izveštaja (Godišnji izveštaj i Godišnji konsolidovani izveštaj). Odbor direktora je tokom godine imao redovne sednice na kojima su izvršni direktori obavestavali Odbor o tekućem poslovanju i aktuelnim dešavanjima u Društvu.

Takođe, Komisija za reviziju Društva je tokom godine redovno izveštavala Odbor o pitanjima iz svoje nadležnosti i pozitivno ocenila analiziranu poslovnu praksu, a u svom radu se oslanjala na periodične izveštaje interne revizije Društva. Na kraju, Odbor se oslonio i na Izveštaj nezavisnog revizora Društva koji je izrazio mišljenje bez rezerve na finansijske izveštaje.

Društvo se trudi da ispuni sve zakonske i druge propise ne samo u smislu finansijskih izveštaja već i bezbednosti na radu, zaštiti zdravlja i zaštiti životne sredine, obzirom da se Društvo bavi visoko rizičnom delatnošću.

Što se tiče ugovora sa direktorima, Društvo nije zaključivalo nikakve ugovore ni sa njima, ni sa njima povezanim licima.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 790.738 glasova „ZA“, donela sledeću:

O D L U K U

USVAJA SE Izveštaj Odbora direktora Društva za 2013. godinu, prema prilogu koji je sastavni deo ove odluke.(prilog 1)

Napomena: Izveštaj Odbora direktora se nalazi u Prilogu 1 ovog Zapisnika.

5. TAČKA

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je ukratko obrazložio predlog načina raspodele dobiti za 2013. godinu.

U skladu sa Statutom Društva, u obavezne rezerve raspoređuje se 5% dobiti za raspoređivanje dok vrednost ovih rezervi ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala. Obzirom da je trenutna vrednost ovih rezervi 10% osnovnog kapitala, predložio je da se ne vrši raspodela dobiti iz 2013. godine u obavezne rezerve Društva.

Vodimo odgovornu dividendnu politiku i dosledni smo u isplati dividendi. Za dividendu će se izdvojiti 200.640.000,00 dinara (26,40% od ukupne dobiti za raspodelu), odnosno bruto iznos po akciji od 152 dinara. U obavezi smo da 30 dana od dana dividende obavestimo akcionare kada će biti isplata dividende. Plan je da to bude u prvoj nedelji septembra meseca.

Snežana Zobec se pridružila pohvalama revizora zbog uspešnog, jasnog i transparentnog poslovanja Društva, koje svakako utiče na formiranje cene akcija.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 790.738 glasova „ZA“, usvojila svaku od sledećih odluka:

O D L U K U

o raspodeli dobiti za 2013. godinu

Usvaja se raspodela dobiti za 2013. godinu prema sledećoj tabeli:

I	<i>DOBIT TEKUĆE GODINE</i>	<i>759.431.513,71</i>
	Raspoređuje se u obavezne rezerve	0,00
II	<i>DOBIT ZA RASPOREĐIVANJE</i>	<i>759.431.513,71</i>
III	<i>DEO ZA ISPLATU DIVIDENDI (152 dinara bruto po akciji)</i>	<i>200.640.000,00</i>
	<i>Neraspoređena dobit ranijih godina</i>	<i>1.204.389.590,65</i>
	<i>Neraspoređena dobit tekuće godine</i>	<i>558.791.513,71</i>
IV	<i>UKUPNO NERASPOREĐENA DOBIT</i>	<i>1.763.181.104,36</i>

Po raspodeli dobiti za 2013. godinu, kapital Društva će izgledati kao u tabeli:

I	OSNOVNI KAPITAL 01.01.2014.	1.755.600.000,00
II	OBAVEZNE REZERVE 01.01.2014.	175.560.000,00
III	STATUTARNE REZERVE	17.792.982,47
IV	STATUTARNE REZERVE ZA RAZVOJNE NAMENE	500.000.000,00
V	POSEBNE REZERVE ZA OTKUP SOPSTVENIH AKCIJA	158.000.000,00
VI	REVALORIZACIONE REZERVE	27.397.600,00
VII	NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV	3.029,39
VIII	NERASPOREĐENA DOBIT	1.763.181.104,36
	UKUPAN KAPITAL	4.397.528.657,44

ODLUKU
O isplati dividendi za 2013. godinu

1. Za isplatu dividendi raspoređuje se deo neraspoređene dobiti za 2013. godinu u ukupnom bruto iznosu od 200.640.000,00 dinara, odnosno u bruto iznosu od 152,00 dinara po akciji.
2. Izdvojeni iznos biće isplaćen akcionarima koji su utvrđeni kao akcionari na dan dividendi, po listi akcionara koju utvrdi Centralni registar HOV. Saglasno članu 15. Statuta Društva, dan dividendi je dan održavanja Skupštine, odnosno 26. jun 2014. godine.
3. Dividenda se isplaćuje u novcu svim akcionarima srazmerno broju i nominalnoj vrednosti akcija.
4. Uprava je dužna da najkasnije u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine obavesti akcionare o danu isplate dividende, putem internet stranice Društva. Rok isplate dividende je 30.09.2014. 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.

6. TAČKA

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je napomenuo da je odluka o isplati nagrade za rad članovima Odbora direktora stvar kontinuiteta i dobre prakse koji je uveden od 2006. godine i predstavlja direktnu korelaciju između rada Odbora i rezultata poslovanja koji se ostvaruju.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 790.738 glasova „ZA“, donela sledeću odluku:

O D L U K U
O nagradi za rad članovima Odbora direktora

Utvrđuje se posebna naknada članovima Odbora direktora u bruto iznosu od 25.500.000,00 (dvadesetpetmillionpetstohiljada) dinara.

Ovlašćuje se Odbor direktora da, po predlogu predsednika Odbora, donese odluku o visini naknade svakom od članova Odbora.

7. TAČKA

Izvršni direktor Društva, Slavica Peković, je istakla da je 01.01.2014. godine stupila na snagu obaveza javnih akcionarskih društava iz člana 344. stav 9. Zakona o privrednim društvima, da obezbedi mogućnost davanja punomoćja za sednicu Skupštine elektronskim putem, pod uslovom da punomoćje sadrži kvalifikovani elektronski potpis. Predložena je izmena i dopuna člana 26 Statuta u cilju usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 790.738 glasova „ZA“, donela sledeću:

O D L U K U
O IZMENI I DOPUNI STATUTA
„GALENKE – FITOFARMACIJE“ a.d.Beograd

Statut „GALENKE – FITOFARMACIJE“ a.d.Beograd, od 28.10.2011. godine, menja se u članu 26. tako da sada glasi:

“

Član 26.

Akcionar ima pravo da izda punomoćje određenom licu da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, tako da omogućava davanje instrukcija punomoćniku za glasanje po svakoj tački dnevnog reda, na obrascu koji Društvo čini dostupnim na svojoj internet stranici.

Punomoćje za glasanje koje daje fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje se može dati i elektronskim putem pod uslovom da sadrži kvalifikovani elektronski potpis koji obezbeđuje autentičnost izjave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Punomoćje za glasanje elektronskim putem se daje na obrascu koji Društvo čini dostupnim na svojoj internet stranici.

Poslovníkom o radu Skupštine bliže se uređuje sadržaj obrasca, postupak izdavanja punomoćja, način obaveštavanja Društva o datom punomoćju i druga pitanja od značaja.”

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta Društva

8. TAČKA

Izvršni direktor Društva, Slavica Peković, istakla je da su predložene izmene Poslovnika o radu Skupštine posledica izmene Statuta Društva i usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima. Izmena i dopuna se odnosi na članove 28 i član 29 Poslovnika o radu Skupštine, koji sada definiše mogućnost davanja punomoćja za sednicu Skupštine elektronskim putem, pod uslovom da punomoćje sadrži kvalifikovani elektronski potpis.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 790.738 glasova „ZA“, donela sledeću:

ODLUKU

O IZMENI I DOPUNI POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE „GALENKE – FITOFARMACIJE“ a.d.Beograd

Poslovnik o radu Skupštine „GALENKE – FITOFARMACIJE“ a.d. Beograd, od 19.01.2012. godine, menja se u članu 28 i članu 29, tako da sada glasi:

”

Član 28.

Akcionar može glasati na Skupštini po punomoćniku.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1. ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima u skladu sa Zakonom;*
- 2. ime punomoćnika, sa svim podacima u skladu sa Zakonom;*
- 3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.*

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćje za glasanje se može dati i elektronskim putem, pod uslovom da sadrži kvalifikovani elektronski potpis koji obezbeđuje autentičnost izjave u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Član 29.

Propisani formulari za davanje punomoćja su dostupni na internet stranici Društva. Upotreba propisanih formulara je obavezna.

U pozivu akcionarima za sednicu Skupštine, Društvo daje detaljne instrukcije o načinu dostavljanja punomoćja.

Akcionar ili punomoćnik je dužan da uredno popunjeno punomoćjedostavi Društvu najkasnije tri radna dana, pre dana održavanja sednice.

Ako akcionar ili punomoćnik ne dostavi uredno punomoćje za glasanje u roku iz stava 3 ovog člana, smatraće se da ne učestvuje u radu Skupštine.”

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da sačini i potpiše prečišćeni tekst Poslovnika o radu Skupštine „GALENKE – FITOFARMACIJE“ a.d. Beograd.

9. TAČKA

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović je istakao da je imenovanje Slavice Peković za zakonskog zastupnika Društva, nužno radi bržeg i efikasnijeg poslovanja Društva ali i radi potpunog usaglašavanja podataka u Registru privrednih subjekata sa Statutom i Zakonom o privrednim društvima.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 790.738 glasova „ZA“, donela sledeću:

ODLUKU

Imenuje se izvršni direktor Slavica Peković iz Beograda, JMBG 2112969715163, za zakonskog zastupnika Društva „GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d. sa ovlašćenjem da Društvo zastupa i predstavlja, bez ograničenja.

10. TAČKA

Izvršni direktor Društva, Slavica Peković, je istakla da je ova odluka čisto operativna stvar koju smo još ranije uveli u praksu na predlog korporativnog agenta Društva. Suština je da po potrebi, tj. ukoliko dođe do naglog pada cene akcija, možemo da otkupimo sopstvene akcije i tako sprečimo dalji pad cene. Ovlašćenje koje Skupština daje ovom odlukom Odboru direktora je operativne prirode, da bi Odbor direktora mogao brzo da reaguje ako do ovakve situacije dođe. Sopstvene akcije ne daju pravo glasa na Skupštini, ne računaju se u kvorum i ne daju pravo na dividendu.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 790.738 glasova „ZA“, donela sledeću odluku:

ODLUKU

O odobrenju sticanja sopstvenih akcija za poslovnu 2014. godinu

1. Društvo će, po ukazanoj potrebi, izvršiti sticanje sopstvenih akcija u visini do 10% (132.000 akcija) od ukupnog iznosa osnovnog kapitala (1.320.000 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: RSFITOE21521, 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 Odbor direktora da, po potrebi, svojim odlukama odredi dan aktiviranja

ove odluke, minimalan broj akcija za sticanje u pojedinačnom ciklusu, minimalnu i maksimalnu cenu sticanja akcija, metod, vreme i mesto trgovanja, kao i način raspolaganja i cenu, odnosno metod utvrđivanja cene prilikom raspolaganja akcijama, ako se sopstvene akcije budu otuđivale uz naknadu, u skladu sa Zakonom.

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 izveštaja za 2014. godinu.
7. Odbor direktora Društva se obavezuje da o izvršenom sticanju u skladu sa tačkom 6. ove Odluke izvesti Skupštinu akcionara na prvoj narednoj sednici.

11. TAČKA

Predsednik Komisije za reviziju, Mirjana Bogičević, je istakla da je Komisija za reviziju predložila, a Odbor direktora prihvatio predlog, da se za 2014. godinu izabere UHY REVIZIJA d.o.o. Beograd. Predložena revizorska kuća je nesumnjivo ispunila osnovne uslove a to su objektivnost i nezavisnost u radu. Odlučujući faktori za predlog da se za nezavisnog revizora izabere UHY REVIZIJA d.o.o. Beograd, bili su zadovoljstvo prethodnom saradnjom i niža cena ponuđene usluge.

Predstavnica UHY REVIZIJE gospođa Jasmina Macura, zahvalila se na ukazanom poverenju i dosadašnjoj dobroj saradnji sa menadžmentom i zaposlenima u Društvu. Najavila je novine u postupku revizije i ukazala da će u poslovnoj 2014. godini, poslovi revizije podrazumevati kontrolu celokupnog poslovanja Društva po svim organizacionim celinama i izradu „pisma rukovodstvu“ kojim se daje mišljenje o celokupnom radu Društva. Pismo rukovodstvu će se obavezno dostavljati Komisiji za hartije od vrednosti.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 790.738 glasova „ZA“, donela sledeću:

ODLUKU

O izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2014. godinu

1. Bira se UHY REVIZIJA d.o.o. iz Beograda, MB 17082175, za nezavisnog Revizora za obavljanje revizorskih poslova u poslovnoj 2014. 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.

Sa ovim je sednica završena u 13,45 časova.

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 2013. 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.

Pored detaljnog izveštavanja od strane izvršnog rukovodstva, Odbor direktora je za potrebe svog uveravanja razmatrao i prihvatio Godišnji izveštaj Komisije za reviziju Društva, u kome su aspekti poslovanja iz domena nadležnosti Komisije za reviziju pozitivno ocenjeni.

Zaključci izneti u ovom Izveštaju su konačno formirani i na osnovu izveštaja nezavisnog revizora Društva, UHY REVIZIJA d.o.o., 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 31.12.2013. godine.

1. 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 smatra 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 finansijski polugodišnji izveštaj Društva za 2013., na sednici održanoj 27.08.2013. godine;
- pojedinačni finansijski izveštaj Društva za 2013., na sednici održanoj 31.01.2014. godine;
- konsolidovani finansijski izveštaj Društva za 2013., na sednici održanoj 22.04.2014. godine.

Nezavisni revizor Društva, UHY REVIZIJA d.o.o., Beograd, je u svojim izveštajima o izvršenoj reviziji izrazio mišljenje bez rezerve na godišnji pojedinačni (26.03.2014.) i na godišnji konsolidovani (28.04.2014.) finansijski izveštaj Društva za 2013. godinu.

2. Usklađenost poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima

Odbor direktora smatra 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 2013. godine Odbor direktora nije identifikovao slučajeve neusklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima.

3. Kvalifikovanost i nezavisnost revizora Društva u odnosu na Društvo

Odlukom Skupštine akcionara od 28.06.2013. godine, za reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu Društvo je angažovalo preduzeće za reviziju UHY REVIZIJA d.o.o., Beograd.

UHY REVIZIJA d.o.o. (provobitno EKI REVIZIJA d.o.o.) je osnovana 2000. godine od strane Ekonomskog instituta u Beogradu. Od 2012. godine postaje članica UHY Internacional, globalne mreže nezavisnih računovodstvenih i konsultantskih firmi, koje pružaju revizorske, računovodstvene i usluge poreskog i poslovnog savetovanja.

UHY REVIZIJA d.o.o. ispunjava sve zakonom propisane uslove nezavisnosti u odnosu na Društvo. Tokom 2013. godine UHY REVIZIJA d.o.o. nije pružalo druge usluge Društvu.

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

Tokom 2013. godine Društvo nije zaključivalo poslove u kojima postoji lični interes, sa direktorima i sa njima povezanim licima.

Na osnovu člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 25.05.2015. godine, predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

O D L U K U

USVAJA SE Godišnji izveštaj Društva za 2014. godinu, koga čine:

1. Finansijski izveštaj za 2014. godinu;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2014. godinu;
3. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu;
4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja.

Godišnji izveštaj Društva za 2014. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranici Društva i internet stranici Beogradske berze.

O b r a z l o ž e n j e

Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj 25.05.2015. godine utvrdio da je Godišnji izveštaj za 2015. godinu:

- sastavljen u skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS, br. 31/2011) i u skladu sa Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (Sl. glasnik RS, br. 14/2012 i 5/2015);
- 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 2014. 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 25.05.2015. godine, predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji konsolidovani izveštaj Društva za 2014. godinu, koga čine:

5. Konsolidovani finansijski izveštaj za 2014. godinu;
6. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2014.;
7. Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2014. godinu;
8. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja.

Godišnji konsolidovani izveštaj Društva za 2014. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranici Društva i internet stranici Beogradske berze.

Obrazloženje

Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj 25.05.2015. godine utvrdio da je Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu:

- sastavljen u skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS, br. 31/2011) i u skladu sa Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (Sl. glasnik RS, br. 14/2012 i 5/2015);
- 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 2014. 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 i 5/2015) i člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 25.05.2015. godine, predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj Odbora direktora Društva za 2014. 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 2014. 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 je izvestio Skupštinu da mandat direktorima ističe 01.02.2016. godine i da nije celishodno sazivati vanrednu sednicu Skupštine samo zbog imenovanja direktora. Shodno članu 42 Statuta Društva, i članu 394 Zakona o privrednim društvima, direktori kojima je istekao mandat će nastaviti da obavljaju svoju funkciju do prve sledeće sednice Skupštine u 2016. godini.

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 2014. 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.

Pored detaljnog izveštavanja od strane izvršnog rukovodstva, Odbor direktora je za potrebe svog uveravanja razmatrao i prihvatio Godišnji izveštaj Komisije za reviziju Društva, u kome su aspekti poslovanja iz domena nadležnosti Komisije za reviziju pozitivno ocenjeni.

Zaključci izneti u ovom Izveštaju su konačno formirani i na osnovu izveštaja nezavisnog revizora Društva, UHY REVIZIJA d.o.o., 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 31.12.2014. godine.

Odbor direktora je razmatrao i činjenicu da mandat sadašnjim direktorima ističe u februaru 2016. godine i srsishodnost sazivanja vanredne sednice Skupštine akcionara samo radi imenovanja direktora.

1. 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 smatra 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 finansijski polugodišnji izveštaj Društva za 2014., na sednici održanoj 28.08.2014. godine;
- pojedinačni i konsolidovani finansijski izveštaj Društva za 2014., na sednici održanoj 24.04.2014. godine.

Nezavisni revizor Društva, UHY REVIZIJA d.o.o., Beograd, je u svojim izveštajima o izvršenoj reviziji izrazio mišljenje bez rezerve na godišnji pojedinačni i na godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za 2014. godinu (28.04.2015.).

2. Usklađenost poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima

Odbor direktora smatra 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 2014. godine Odbor direktora nije identifikovao slučajeve neusklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima.

3. Kvalifikovanost i nezavisnost revizora Društva u odnosu na Društvo

Odlukom Skupštine akcionara od 26.06.2014. godine, za reviziju finansijskih izveštaja za 2014. godinu Društvo je angažovalo preduzeće za reviziju UHY REVIZIJA d.o.o., Beograd.

UHY REVIZIJA d.o.o. (provobitno EKI REVIZIJA d.o.o.) je osnovana 2000. godine od strane Ekonomskog instituta u Beogradu. Od 2012. godine postaje članica UHY Internacional, globalne mreže nezavisnih računovodstvenih i konsultantskih firmi, koje pružaju revizorske, računovodstvene i usluge poreskog i poslovnog savetovanja.

UHY REVIZIJA d.o.o. ispunjava sve zakonom propisane uslove nezavisnosti u odnosu na Društvo. Tokom 2014. godine UHY REVIZIJA d.o.o. nije pružalo druge usluge Društvu.

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

Tokom 2014. godine Društvo nije zaključivalo poslove u kojima postoji lični interes, sa direktorima i sa njima povezanim licima.

5. Mandat direktora Društva

Odbor direktora je imenovan odlukom Skupštine akcionara na vanrednoj sednici održanoj 19.01.2012. godine. Vanredna sednica je sazvana radi usaglašavanja poslovanja Društva sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odbor direktora je od svog formiranja radio u nepromenjenom sastavu. Mandat sadašnjim direktorima ističe 01.02.2016. godine.

Obzirom na pozitivne rezultate poslovanja u poslednje tri godine, Odbor direktora smatra da je svrsishodno primeniti član 394 Zakona o privrednim društvima, odnosno član 42 Statuta Društva, kojima je predviđeno da direktor kome je mandat istekao nastavlja da obavlja svoju funkciju do prve sledeće sednice Skupštine akcionara.

Iz tog razloga, Odbor direktora neće sazivati vanrednu sednicu Skupštine radi imenovanja direktora Društva, već će se imenovanje direktora obaviti na prvoj sledećoj sednici Skupštine u 2016. godini.

Na osnovu člana 270 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i članova 12, 13 i 47 Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 25.05.2015. godine predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

O D L U K U
o raspodeli dobiti za 2014. godinu

Usvaja se raspodela dobiti za 2014. godinu prema sledećoj tabeli:

I	DOBIT TEKUĆE GODINE	757,423,931.05
	<i>Raspoređuje se u obavezne rezerve</i>	<i>0.00</i>
II	DOBIT ZA RASPOREĐIVANJE	757,423,931.05
III	DEO ZA ISPLATU DIVIDENDI (152 dinara bruto po akciji)	200,640,000.00
	<i>Neraspoređena dobit ranijih godina</i>	<i>1,763,200,404.36</i>
	<i>Pretvaranje statutarnih rezervi u neraspoređenu dobit</i>	<i>17,792,982.47</i>
	<i>Neraspoređena dobit tekuće godine</i>	<i>556,783,931.05</i>
IV	UKUPNO NERASPOREĐENA DOBIT	2,337,777,317.88
V	POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA	1,755,600,000.00
VI	NERASPOREĐENA DOBIT	582,177,317.88

Po raspodeli dobiti za 2014. godinu, kapital Društva će izgledati kao u tabeli:

	<i>Osnovni kapital 31.12.2014.</i>	<i>1,755,600,000.00</i>
	<i>Povećanje kapitala na osnovu raspodele dobiti iz 2014.</i>	<i>1,755,600,000.00</i>
I	OSNOVNI KAPITAL 01.01.2015.	3,511,200,000.00
II	OBAVEZNE REZERVE 01.01.2015.	175,560,000.00
III	STATUTARNE REZERVE	0.00
IV	STATUTARNE REZERVE ZA RAZVOJNE NAMENE	500,000,000.00
V	POSEBNE REZERVE ZA OTKUP SOPSTVENIH AKCIJA	158,000,000.00
VI	REVALORIZACIONE REZERVE	27,397,600.00
VII	NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV	3,029.39
VIII	NERASPOREĐENA DOBIT	582,177,317.88
	UKUPAN KAPITAL	4,954,331,888.49

Obrazloženje

Po razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2014. godinu, Odbor direktora je doneo odluku da predloži Skupštini akcionara da se dobit iz 2014. godine raspodeli na način prikazan u dispozitivu.

U obavezne rezerve se, po članu 13. Statuta, raspoređuje 5% dobiti za raspoređivanje, sve dok vrednost ovih rezervi ne dostigne najmanje 10% vrednosti osnovnog kapitala. Obzirom da je trenutna vrednost ovih rezervi 10% osnovnog kapitala, predloženo je da se ne vrši raspodela dobiti iz 2014. godine u obavezne rezerve Društva.

U skladu sa Politikom dividendi Društva, a vodeći računa o likvidnosti i planiranim investicijama, Odbor direktora predlaže da dividenda po akciji u bruto iznosu bude 152,00 dinara, tj. u istom iznosu kao i prošle godine. Ukupan bruto iznos koji se izdvaja za isplatu dividendi je 200.640.000,00 dinara, što je 26,5% od ukupne dobiti za raspodelu. Dividenda će se isplatiti u novcu, svim akcionarima, srazmerno broju akcija koji budu posedovali na dan dividende, tj. na 26.06.2015. godine.

Odbor direktora predlaže Skupštini da se statutarne rezerve, u iznosu od 17.792.982,47 RSD ukinu u korist neraspoređene dobiti, jer više ne postoji ni zakonska, ni Statutarna obaveza za njihovim držanjem. Ove rezerve su formirane 2001. godine, u skladu sa tadašnjim zakonskim propisima vezanim za raspodelu dobiti u akcionarskim društvima čiji je deo kapitala bio društveni kapital. Kasnije im je pridodat i deo ostalog kapitala, vezan za fond zajedničke potrošnje za potrebe stanovanja i solidarnu stambenu izgradnju.

Imajući u vidu visinu neraspoređene dobiti, Odbor direktora predlaže da se njen deo pretvori u osnovni kapital izdavanjem nove emisije akcija, tako što će se akcionarima na svaku akciju koju već poseduju, bez naknade biti dodeljena po jedna akcija nove emisije. Na ovaj način će osnovni kapital Društva iznositi 3.511.200.000 RSD, podeljen na 2.640.000 komada akcija nominalne vrednosti 1.330 RSD. Pravo na novu emisiju akcija imaju svi akcionari, srazmerno broju akcija koji budu posedovali na dan dividende, tj. na 26.06.2015. godine.

Na osnovu članova 271 i 272 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), članova 14, 15 i 47 Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo) i Politike dividende Društva, Odbor direktora na sednici održanoj 25.05.2015. godine predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

O D L U K U
o isplati dividendi za 2014. godinu

1. Za isplatu dividendi raspoređuje se deo neraspoređene dobiti za 2014. godinu u ukupnom bruto iznosu od 200.640.000,00 dinara, odnosno u bruto iznosu od 152,00 dinara po akciji.
2. Izdvojeni iznos biće isplaćen akcionarima koji su utvrđeni kao akcionari na dan dividendi, po listi akcionara koju utvrdi Centralni registar HOV. Saglasno članu 15. Statuta Društva, dan dividende je dan održavanja Skupštine, odnosno 26. jun 2015. 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 30.09.2015. 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 2014. 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 članova 294, 305 do 308 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), člana 47. i člana 12. Statuta "GALENKE-FITOFARMACIJE" a.d. (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 25.05.2015. godine predlaže Skupštini Društva da, u okviru svoje nadležnosti utvrđene članom 20. Statuta donese sledeću:

**ODLUKU
O POVEĆANJU KAPITALA
PRETVARANJEM NERASPOREĐENE DOBITI U OSNOVNI KAPITAL**

1. Pre donošenja ove odluke o povećanju kapitala utvrđeno je da :

Osnovni kapital Društva iznosi: 1.755.600.000,00 dinara i prema podacima iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti podeljen je na 1.320.000 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.330,00 dinara.

U Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre, osnovni kapital Društva je usklađen sa stanjem u Centralnom registru i registrovan kao upisan i uplaćen u iznosu od 1.755.600.000,00 dinara.

Na osnovu usvojenih Finansijskih izveštaja za 2014. godinu i Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2014 godinu sa pozitivnim mišljenjem, a skladu sa Odlukom o raspodeli dobiti, ukupna neraspoređena dobit na dan 31.12.2014. godine iznosi 2.337.777.317,88 dinara.

2. Povećava se osnovni kapital Društva iz sredstava Društva, pretvaranjem dela neraspoređene dobiti iz ranijih godina u osnovni kapital i to:

za iznos od 1.755.600.000,00 dinara

3. Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva će nakon povećanja osnovnog kapitala u nadležnim registrima, iznositi:

3.511.200.000,00 dinara.

4. Društvo će na osnovu ove odluke izdati akcije bez javne ponude, emisijom akcija zatvorenog tipa bez obaveze objavljivanja prospekta.

5. Na ime povećanja kapitala emitovaće se 1.320.000 komada akcija nominalne vrednosti 1.330,00 dinara po jednoj akciji, pa će ukupan broj akcija posle povećanja iznositi 2.640.000 komada.

6. Pravo na sticanje akcija imaju akcionari Društva srazmerno broju akcija koji poseduju, a koji su kao akcionari upisani u Jedinstvenoj evidenciji akcionara Društva u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti sa stanjem na dan 26.06.2015. godine. Akcionarima će, na svaku akciju koju već poseduju, bez naknade biti dodeljena po jedna akcija nove emisije

7. Akcije su obične, glase na ime i smatraju se uplaćenim. Akcije nose oznake (CFI kod i ISIN broj) koje će naknadno dodeliti Centralni registar.

8. Svaka akcija ove emisije daje akcionaru ista prava u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i Statutom, a naročito:

- pravo učešća u radu Skupštine i pravo glasa,
- pravo na učešće u raspodeli dobiti,
- pravo na deo likvidacione i stečajne mase,
- pravo preče kupovine akcija iz nove emisije i
- pravo slobodnog raspolaganja akcijama.

9. Registracija i objavljivanje ove odluke izvršiće se u skladu sa zakonskim odredbama, a akcionari će biti pisanim putem pojedinačno obavješteni.

10. Na osnovu ove odluke izvršiće se upis povećanja osnovnog kapitala kod Agencije za privredne registre, a upis emisije akcija i akcionara izvršiće se u Centralnom registru u skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra.

11. Za sve što nije predviđeno ovom odlukom neposredno će se primenjivati važeći zakonski propisi iz ove oblasti.

12. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na internet stranici Društva, APR-a i Beogradske berze.

Obrazloženje

U skladu sa članom 12. Statuta Društva, a ceneći visinu neraspoređene dobiti, Odbor direktora Društva je predložio Skupštini Društva da donese odluku o povećanju osnovnog kapitala na način kako je izneto u dispozitivu ove Odluke.

Na osnovu člana 47 Statuta “GALENKE-FITOFARMACIJE” a.d. (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva je na sednici održanoj 25.05.2015. doneo odluku da Skupštini Društva predloži da, na osnovu članova 245 i 248 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), člana 12 stav 2 tačka 9) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i članova 8, 12, 20. Statuta, na sednici Skupštine Društva koja je zakazana za 26.06.2015 godine, donese sledeću:

**ODLUKU
O IZDAVANJU AKCIJA BEZ JAVNE PONUDE
radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital**

1. Društvo izdaje obične akcije VI emisije, bez javne ponude, radi povećanja kapitala iz sredstava Društva, pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital.
2. Emisija akcija je zatvorenog tipa, bez obaveze objavljivanja javnog prospekta i namenjena je postojećim akcionarima kojima se akcije dodeljuju bez naknade.
3. Akcije se izdaju, prenose i evidentiraju u dematerijalizovanom obliku u formi elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.
4. Pravo na sticanje akcija imaju akcionari Društva koji su kao akcionari upisani Jedinствenoj evidenciji akcionara Društva u Centralnom registru, sa stanjem na dan 26.06.2015. godine, srazmerno broju akcija koje poseduju, odnosno njihovom procentualnom učešću u osnovnom kapitalu Društva
5. Po finansijskim izveštajima za 2014. godinu, koji su potvrđeni od strane revizora, osnovni kapital iznosi 1.755.600.000,00 dinara, a ukupna neraspoređena dobit sa stanjem 31.12.2014. godine, iznosi 2.337.777.317,88 dinara. Deo neraspoređene dobiti, u iznosu od 1.755.600.000,00 dinara, je odlukom Skupštine određen za povećanje kapitala.
6. Društvo izdaje VI emisiju akcija radi povećanja kapitala u ukupnom obimu od 1.755.600.000,00 dinara i ukupnom broju od 1.320.000 komada akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.330,00 dinara. Akcije će nositi oznaku (*CFI kod*) i oznaku serije (*ISIN broj*) koje će biti dodeljene od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
7. Broj akcija utvrđen je za svakog akcionara pojedinačno u Tabelarnom pregledu u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo. Tabelarni pregled sadrži broj akcija i procentualno učešće u osnovnom kapitalu pre i posle izdavanja akcija ove emisije.
8. Akcije se smatraju u potpunosti uplaćenima i svaka akcija ove emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva u skladu sa odredbama Statuta kojima je regulisano pravo akcionara da učestvuju u radu Skupštine.
9. Vlasnici akcija iz ove odluke imaju i sledeća prava:
 - pravo upravljanja srazmerno učešću u osnovnom kapitalu;
 - pravo na učešće u raspodeli dobiti, srazmerno učešću u osnovnom kapitalu;

- pravo na deo likvidacione, odnosno stečajne mase Društva, nakon isplate poverioca, u slučaju prestanka rada Društva;
 - pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju akcije iste vrste;
 - pravo raspolaganja akcijama bez ikakvih ograničenja;
 - pravo preče kupovine akcija naredne emisije;
 - druga prava predviđena zakonom, Statutom i aktom o osnivanju Društva.
- 10.** Vlasnici akcija snose rizik poslovanja Društva srazmerno visini svog učešća u osnovnom kapitalu.
- 11.** Vlasnicima akcija pripada dividenda o čijoj raspodeli i visini donosi odluku Skupština Društva prilikom usvajanja finansijskih izveštaja. Isplata dividende vršiće se u rokovima utvrđenim Statutom Društva.
- 12.** Akcionari će biti obavešteni o sprovedenom postupku emitovanja novih akcija u roku od osam dana od dana registracije emisije u Centralnom registru.
- 13.** Registraciju emisije kod Centralnog registra i obaveštavanje Komisije za hartije od vrednosti obaviće korporativni agent Društva, a stručne službe Društva će sprovesti i potrebnu registraciju u Agenciji za privredne registre.
- 14.** Društvo će u roku od tri dana od prijema obaveštenja od Centralnog registra hartija od vrednosti o izvršenom upisu emisije, podneti zahtev za uključenje ovih akcija na organizovano tržište Beogradske berze na kome se već trguje akcijama Društva.
- 15.** Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Odbor direktora je ovlašćen da, radi sprovođenja ove Odluke, može vršiti njene tehničke izmene i dopune.

Obrazloženje

U skladu sa članom 12. Statuta Društva, a ceneći visinu neraspoređene dobiti, Odbor direktora Društva je predložio Skupštini Društva da donese odluku o povećanju osnovnog kapitala izdavanjem nove emisije akcija, na način kako je izneto u dispozitivu ove Odluke.

Na osnovu člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo) i Politike naknada i nagrada Društva, Odbor direktora na sednici održanoj 25.05.2015. 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 27.000.000,00 (dvadesetsedam miliona) 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 2014. godini, kao i visinu bonusa za 2014. godinu isplaćenog zaposlenima Društva, Odbor direktora je predložio isplatu kako je dato u dispozitivu.

Na osnovu člana 282 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 25.05.2015. godine, predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

O D L U K U

O sticanju sopstvenih akcija za poslovnu 2015. godinu

1. Društvo će, po ukazanoj potrebi, izvršiti sticanje sopstvenih akcija u visini do 10% od ukupnog iznosa osnovnog kapitala.
2. Akcije iz tačke 1. ove Odluke spadaju u obične akcije emitovane u svim ranijim emisijama Društva, 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 Odbor direktora da po potrebi svojim odlukama odredi dan aktiviranja ove odluke, minimalan broj akcija za sticanje u pojedinačnom ciklusu, minimalnu i maksimalnu cenu sticanja akcija, metod, vreme i mesto trgovanja, kao i način raspolaganja i cenu, odnosno metod utvrđivanja cene prilikom raspolaganja akcijama, ako se sopstvene akcije budu otuđivale uz naknadu, u skladu sa Zakonom.
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 izveštaja za 2015. godinu.
7. Odbor direktora Društva se obavezuje da o izvršenom sticanju u skladu sa tačkom 6. ove Odluke izvesti Skupštinu akcionara na prvoj narednoj sednici.
8. Izuzetno, u skladu sa članom 282, stav 4, tačka 1 Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora je ovlašćen da stiče i otuđuje sopstvene akcije na regulisanom tržištu u slučaju nastanka većih poremećaja na tržištu, odnosno velike oscilacije tržišne cene akcija Društva.

Na osnovu člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 25.05.2015. godine predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

O D L U K U

O izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2015. godinu

1. Bira se UHY REVIZIJA d.o.o. iz Beograda, MB 17082175, za nezavisnog Revizora za obavljanje revizorskih poslova u poslovnoj 2015. 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

Odbor direktora je razmatrao predlog Komisije za reviziju da se za nezavisnog revizora za poslovnu 2015. godinu izabere UHY REVIZIJA d.o.o. iz Beograda.

U svom predlogu, Komisija za reviziju je utvrdila da ponuda UHY REVIZIJE 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.

Svoju nezavisnost u odnosu na Društvo je potvrdila i UHY REVIZIJA d.o.o. svojom Izjavom, koju je dostavila Komisiji za reviziju Društva, u skladu sa članom 453. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015).

Imajući u vidu rečeno odlučeno je kao u dispozitivu.

Na osnovu člana 399. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/2011, 99/2011, 83/14 i 5/2015) i člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 25.05.2015. godine, predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

ODLUKU

POTVRĐUJE SE Odluka Odbora direktora broj 1/3/15 od 12.03.2015. godine o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „GALENKA-FITOFARMACIJA“ zastupanje i trgovina d.o.o. Ljubljana.

Obrazloženje

U skladu sa ovlašćenjima iz člana 398. stav 1. tačka 2, Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/2011,99/2011,83/14) i člana 47 stav 1. tačka 2, Statuta Društva, Odbor direktora je na sednici održanoj 12.03.2015. godine, doneo Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „GALENKA-FITOFARMACIJA“ zastupanje i trgovina d.o.o. Ljubljana sa sedištem Društva na adresi Tržaška cesta 515, Brezovica pri Ljubljani, Republika Slovenija i matičnim brojem 6813313000.

Društvo „GALENKA-FITOFARMACIJA“ zastupanje i trgovina d.o.o. Ljubljana, osnovano je za potrebe registracije proizvoda iz proizvodnog asortimana Društva u zemljama članicama EU. Naime, prema važećim propisima u EU, da bi kompanija mogla da podnese zahtev za registraciju sredstva za zaštitu bilja u EU (kompanija aplikant), neophodno je da ima sedište u nekoj od zemalja članica EU, dok kompanija u kojoj se sredstvo za zaštitu bilja proizvodi (proizvođačko mesto) može da bude iz bilo kog dela sveta.

Obzirom da je „GALENKA-FITOFARMACIJA“ a.d. Beograd - Zemun jedini osnivač društva „GALENKA-FITOFARMACIJA“ zastupanje i trgovina d.o.o. Ljubljana, sa udelom od 100% u kapitalu, Odbor direktora predlaže da Skupština Društva verifikuje Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, kako je izloženo u dispozitivu.