



Na osnovu člana 185. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 125/2004) u vezi čl. 592. st. 1. i 3. i čl. 597. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011), Skupština akcionara privrednog društva „GALENKA - FITOFARMACIJA” a.d. je na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 28.10.2011. godine donela

**ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA  
„GALENIKE – FITOFARMACIJE” A.D.  
RADI USKLAĐIVANJA SA ODREDBAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**

**UVODNE ODREDBE**

Akcionarsko društvo „GALENKA - FITOFARMACIJA” za proizvodnju hemikalija za poljoprivredu, Beograd-Zemun, Batajnički drum bb, osnovano je Odlukom o organizovanju DP-a u Akcionarsko društvo od 21.09.1999. godine, upisano u Registar privrednog Suda u Beogradu u registarski uložak 1-17806-00, a potom prevedeno u Registar Agencije za privredne registre u Beogradu rešenjem BD. 307/2005. Matični broj društva je 07725531.

Skupština akcionara „GALENIKE - FITOFARMACIJE” a.d. (u daljem tekstu Društvo) ovom Odlukom vrši usklađivanje svog poslovanja i Osnivačkog akta Društva sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011).

**Član 1.**

Ovim aktom uređuju se :

- poslovno ime i sedište Društva;
- pretežna delatnost Društva;
- pravna forma i odgovornost Društva;
- iznos osnovnog kapitala;
- broj akcija, njihova vrsta, klasa i nominalna vrednost;
- prava akcionara;
- upravljanje Društvom;
- Statut Društva;
- trajanje i prestanak Društva;
- druga pitanja od značaja za položaj i poslovanje Društva.

**1. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA**

**Član 2.**

Poslovno ime Društva je: Akcionarsko društvo „GALENKA - FITOFARMACIJA” za proizvodnju hemikalija za poljoprivredu, Beograd-Zemun, Batajnički drum bb.

Skraćeno poslovno ime Društva je: „GALENKA - FITOFARMACIJA” a.d., Beograd – Zemun.

**Član 3.**

Sedište Društva je u Beogradu – Zemunu, ul. Batajnički drum bb.

Odluku o promeni sedišta donosi organ utvrđen Statutom.



## 2. PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

### Član 4.

Društvo obavlja kao pretežnu delatnost  
2020 Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene Osnivačkim aktom, odnosno Statutom.

## 3. PRAVNA FORMA I ODGOVORNOST

### Član 5.

Društvo posluje kao javno akcionarsko društvo.

U pravnom prometu prema trećim licima, Društvo odgovara za preuzete obaveze svojom celokupnom imovinom.

## 4. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

### Član 6.

Osnovni kapital Društva je upisan i uplaćen u celini i iznosi 1.755.600.000,00 dinara (slovima jednamilijardasedamstopedesetpetmilionašestohiljada dinara).

### Član 7.

Osnovni kapital Društva je podeljen na 1.320.000 akcija, svaka nominalne vrednosti od 1.330,00 dinara po akciji.

Akcije Društva su obične, glase na ime i prenosive su.

Statutom Društva utvrđuju se bitni elementi izdatih akcija svake vrste i klase, kao i vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje Društvo može izdavati.

Akcije Društva su u potpunosti uplaćene i imaju sledeće bitne elemente:

- izdavalac „GALENKA – FITOFARMACIJA” a.d., MB 07725531, PIB 10001046;
- ISIN broj RSFITOE21521;
- CFI kod ESVUFR;
- datum upisa u Centralni registar: 14.11.2011. godine.

## 5. PRAVA AKCIONARA

### Član 8.

Akcionarom se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije.

Svi akcionari se pod jednakim okolnostima tretiraju na jednak način.

Akcionari imaju statusna i imovinska prava u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

## 6. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

### Član 9.

Statutom Društva se određuje da li je upravljanje Društvom jednodomno ili dvodomno.

Statutom Društva se uređuju pitanja vezana za rad organa Društva, njihov sastav i delokrug, bliže se uređuje način imenovanja i opoziva članova organa upravljanja, nadležnost i način odlučivanja tih organa, kao i druga pitanja od značaja za upravljanje Društvom.

Promena vrste organizacije upravljanja vrši se izmenom Statuta.



## **6.1. Skupština akcionara društva**

### **Član 10.**

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva.

Skupština akcionara odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Sazivanje Skupštine, nadležnost, način rada, glasanje, odlučivanje i druga pitanja od značaja za rad Skupštine uređuju se Statutom Društva i Poslovníkom o radu Skupštine.

## **7. STATUT DRUŠTVA**

### **Član 11.**

Društvo pored Osnivačkog akta ima i Statut, kojim se uređuju upravljanje Društvom i druga pitanja od značaja za organizaciju i poslovanje Društva.

Statut, kao i njegove izmene i dopune, donosi Skupština Društva.

## **8. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Član 12.**

Društvo nastavlja poslovanje na neodređeno vreme.

## **9. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 13.**

Danom početka primene, ova Odluka postaje Osnivački akt, a prestaju da važe odredbe Ugovora o organizovanju „GALENIKE - FITOFARMACIJE“ radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima - Osnivačkog akta, donetog na Skupštini akcionara Društva od 06.11.2006. godine.

### **Član 14.**

Ovaj akt stupa na snagu danom overe kod nadležnog organa, a primenjivaće se od 1. februara 2012. godine.

### **Član 15.**

Ovaj akt se ne može menjati.

### **Član 16.**

Ovlašćuje se Predsednik Skupštine akcionara da u ime Skupštine akcionara potpiše ovaj akt.