

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine “GALENIKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane dana 25.06.2012. godine u Upravnoj zgradi, Batajnički drum bb u Zemunu sa početkom u 13 časova.

Sednica je sazvana odlukom Odbora direktora od 23.05.2012. godine. Saziv sednice Skupštine je objavljen na internet stranici Društva istog dana i na internet stranici Beogradske berze 25.05.2012. godine.

Prisutni:

- akcionari i punomoćnici: Živorad Vojinović; Nedeljko Puhar; Dragan Nenadović, Agromarket – Dušan Mojsilović; UniCredit – Goran Platiša;
- Galenika Broker – Snežana Zobec;
- EKI revizija – Jasna Macura;
- članovi odbora direktora: Mirjana Bogičević, Branislav Medaković, Slavica Peković;
- Komisija za glasanje: Miloš Grujić, Gordana Arlov, Zorica Jeremić;
- zapisničar: Ivana Petković.

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 Ivana Petković.

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

Z. Jeremić je podnela izveštaj Komisije za glasanje:

Sednici Skupštine prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, koji zajedno poseduju 724.987 akcija, odnosno 54,92% od ukupnog broja. Pisanim putem su glasali akcionari koji zajedno poseduju 62.300 akcija, odnosno 4,72%.

Ukupan broj glasova koji se računaju u kvorum iznosi 787.287, odnosno 59,64%, te je Komisija za glasanje utvrdila da postoji kvorum za održavanje sednice.

“GALENICA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 17.
Zemun, 25.06.2012. godine

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje dnevni red, koji je Odbor direktora predložio prilikom sazivanja sednice:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, održane 19.01.2012.
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2011. godinu.
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2011.godinu.
4. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.
5. Izbor nezavisnog revizora za 2012. godinu.

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

1. TAČKA

Razmatrajući Zapisnik sa 16. sednice Skupštine “GALENIKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane 19.01.2012. godine, predsednik Skupštine Ž. Vojinović, koji je bio predsednik i prethodne sednice, je konstatovao da zapisnik odgovara stvarnom toku sednice i predložio prisutnima da isti usvoje.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno donela sledeći:

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 16. sednice Skupštine “GALENIKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane 19.01.2012. godine.

2. TAČKA

Generalni direktor Društva je ukratko izložio sadržaj Godišnjeg izveštaja. Prethodna godina je bila rekordna po skoro svim aspektima poslovanja. Ono što je još značajnije istaći je sposobnost Društva da ponavlja dobre rezultate iz godine u godinu. Interni revizor, gospodin Branislav Medaković, je istakao da, po njegovom mišljenju, izveštaji objektivno i istinito prikazuju poslovanje i finansijsku situaciju u Društvu. Predstavnik ovlašćenog revizora za 2011. godinu, gospođa Jasna Macura je izrazila zadovoljstvo što je poslednjih pet godina EKI revizija obavljala revizorske poslove u Društvu i da je za njih bilo inspirativno imati klijenta kao što je Galenika – Fitofarmacija. Zbog promene zakonskih propisa, EKI revizija ne može više da obavlja ove poslove u Društvu. Pohvalila je izbor nove revizorske kuće za 2012. godinu.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno donela sledeću:

O D L U K U

USVAJA SE Godišnji izveštaj Društva za 2011. godinu, koga čine:

1. Godišnji finansijski izveštaji za 2011. godinu sa Izveštajem revizora;
2. Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2011. godinu;
3. 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 i internet stranici Društva.

3. TAČKA

Generalni direktor je ukratko obrazložio predlog načina raspodele dobiti za 2011. godinu. Doslednost u poslovanju se ogleda i u ovom predlogu, koji je u skladu sa prethodnim godinama.

Za dividende će se izdvojiti oko 26% dobiti, što je najviši do sada izdvojen iznos – prošle godine je izdvojeno oko 20% dobiti. Isplata će biti izvršena u drugoj polovini jula.

Za učešće u dobiti zaposlenih se izdvaja jedan bruto mesečni fond za zarade. To znači da će zaposleni dobiti oko 1,5 neto zaradu, obzirom na poreski tretman ove isplate. Ova isplata će se izvršiti do kraja juna.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno usvojila svaku od sledećih odluka:

O D L U K U **o raspodeli dobiti za 2011. godinu**

Usvaja se raspodela dobiti za 2011. godinu prema sledećoj tabeli:

I	<i>DOBIT TEKUĆE GODINE</i>	<i>762.166.509,85</i>
	Raspoređuje se u obavezne rezerve	38.108.325,00
II	<i>DOBIT ZA RASPOREĐIVANJE</i>	<i>724.058.184,85</i>
III	<i>DEO ZA ISPLATU DIVIDENDI (145 dinara bruto po akciji)</i>	<i>191.400.000,00</i>
IV	<i>UČEŠĆE U DOBITI ZAPOSLENIH</i>	<i>15.500.000,00</i>
	<i>Neraspoređena dobit ranijih godina</i>	<i>99.094.385,50</i>
	<i>Neraspoređena dobit tekuće godine</i>	<i>517.158.184,85</i>
V	<i>UKUPNO NERASPOREĐENA DOBIT</i>	<i>616.252.570,35</i>

Po raspodeli dobiti za 2011. godinu, kapital Društva će izgledati kao u tabeli:

<i>OSNOVNI KAPITAL 01.01.2012.</i>	<i>1.755.600.000,00</i>
<i>ZAKONSKE REZERVE 31.12.2011.</i>	<i>130.231.752,68</i>
Povećanje zakonskih rezervi na osnovu rasp. dobiti iz 2011.	38.108.325,00
<i>ZAKONSKE REZERVE 01.01.2012.</i>	<i>168.340.077,68</i>
STATUTARNE REZERVE	17.792.982,47
STATUTARNE REZERVE ZA RAZVOJNE NAMENE	500.000.000,00
POSEBNE REZERVE ZA OTKUP SOPSTVENIH AKCIJA	158.000.000,00
REVALORIZACIONE REZERVE	31.593.900,00
NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV	-13.803.159,15
NERASPOREĐENA DOBIT	616.252.570,35
UKUPAN KAPITAL	3.233.776.371,35

ODLUKU

o raspodeli dobiti u obavezne rezerve

Raspoređuje se u obavezne rezerve 5% od ostvarene dobiti za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 38.108.325,00 dinara.

ODLUKU

O isplati dividendi za 2011. godinu

1. Za isplatu dividendi raspoređuje se deo neraspoređene dobiti za 2011. godinu u ukupnom bruto iznosu od 191.400.000,00 dinara, odnosno u bruto iznosu od 145,00 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 25. jun 2012. 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 31.12.2012. 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.

ODLUKU

O učešću zaposlenih u dobiti

1. Raspodeljuje se na ime učešća zaposlenih u dobiti, deo neraspoređene dobiti za 2011. godinu, u ukupnom bruto iznosu od 15.500.000,00 dinara.
2. Učešće zaposlenog u raspodeli dobiti se izračunava srazmerno ostvarenoj ukupnoj

zaradi po osnovu redovnog rada koju je ostvario u toku 2011. godine.

3. Pravo na učešće u dobiti stiće svaki zaposleni u Društvu koji je bio u radnom odnosu tokom 2011. godine, izuzev:
 - zaposlenih kojima je otkazan ugovor o radu po bilo kom osnovu, kao i zaposlenih kojima je radni odnos prestao na njihov zahtev, bez obzira na datum prestanka radnog odnosa;
 - zaposlenih koji imaju manje od šest meseci radnog staža u Društvu u 2011. godini;
 - zaposlenih za koje se oceni da nisu doprineli ostvarenju dobiti ceneći: obim i prirodu njihovog radnog angažovanja; ponašanje; odnos prema radu; nivo i kvalitet ostvarenja radnih obaveza iz akta o organizaciji i sistematizaciji poslova Društva;
 - izvršnih direktora Društva.
4. Obavezuje se Generalni direktor da sprovede ovu odluku najkasnije do 31.07.2012. godine.

4. TAČKA

Predstavnik korporativnog agenta Društva, Galenike Broker, gospođa Snežana Zobec je istakla da je splitovanje i emisija novih akcija koje je Društvo izvršilo u novembru prošle godine dalo pozitivne rezultate, jer je akcija FITO ušla u indeksnu korpu Belex 15 Beogradske berze. Činjenica da mali akcionari nisu u značajanoj meri prodavali svoje akcije i nisu obarali cenu govori o tome da veruju u kompaniju i u njen menadžment. Što se tiče predložene odluke, ona predstavlja ovlašćenje Odboru direktora da u slučaju potrebe brzo odreaguje na dešavanja na tržištu i spreči eventualan negativan uticaj na Društvo. Novina u zakonskim propisima je činjenica da stečene akcije, ako su ispod 10% ukupnog broja, ne moraju da se otuđe/ponište u roku od godinu dana, kako je do sada bio slučaj.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno donela sledeću odluku:

O D L U K U

O sticanju sopstvenih akcija za poslovnu 2012. 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 2012. godinu.
7. Odbor direktora Društva se obavezuje da o izvršenom sticanju u skladu sa tačkom 7. ove odluke izvesti Skupštinu akcionara na prvoj narednoj sednici.

5. TAČKA

Generalni direktor je obrazložio predlog izbora novog nezavisnog revizora Društva za 2012. godinu. Obzirom na činjenicu da je EKI revizija obavljala ove poslove u poslednjih pet uzastopnih godina, zakonska obaveza Društva je da izabere novu revizorsku kuću koja će te poslove raditi u narednom periodu. Imajući u vidu stručne kvalifikacije, iskustvo i reputaciju revizorske kuće DELOITTE, Odbor direktora je predložio upravo ovu kuću za nezavisnog revizora.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno donela sledeću:

O D L U K U

O izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2012. godinu

1. Bira se DELOITTE d.o.o. iz Beograda, MB 07770413, za nezavisnog Revizora za obavljanje revizorskih poslova u poslovnoj 2012. 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 sednica je završena u 13:45 časova.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE: dipl.ek. Živorad Vojinović

Zapisnik vodila: Ivana Petković

Članovi komisije: Miloš Grujić, Gordana Arlov, Zorica Jeremić