

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК  
Нина Штиглић  
Београд, Земун  
Карађорђева бр.2.

ОПУ: 458-2015  
Страна 1 (прва)

**ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК**

Ја, Нина Штиглић, јавни бележник са службеним седиштем у Београду, Земун, улица Карађорђева број 2 (два), потврђујем да сам дана **26.06.2015.г** (двадесетшестог јуна две хиљаде петнаесте г), у 13:00 часова (тринаест часова), на позив „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“, матични број 07725531, ПИБ 100001046 у складу са чланом 86 став 1 Закона о јавном бележништву, присуствовала Редовној седници Скупштине акционара „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“ која је одржана у седишту Привредног друштва у Београду, Земун, у ул. Батајнички друм 6б (без броја), а у својству записничара

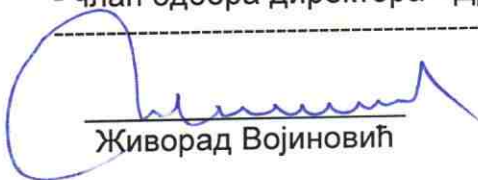
Основни подаци који се односе на пословно име, статус, матични број, правну форму, седиште, датум основања, ПИБ, податке о законским заступницима, председнику и члановима Извршног одбора, утврђени су увидом у Извод о регистрацији привредног субјекта „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“, издат од стране АПР, дана 10.06.2015.г, бар код бр. 8000038464999 и увидом у евиденцију базе података о привредним друштима Агенције за привредне регистре, на основу ког увида је утврђено да је „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“, матични број 07725531, ПИБ 100001046, активно акционарско друштво са седиштем на адреси: Београд, Земун, улица Батајнички друм 6б (без броја), основано 21.09.1999.године, да су:

као заступници Друштва уписани: -----

- генерални директор - Драган Ненадовић, ЈМБГ 0901964710055, -----  
- извршни директор за корпоративне послове - Славица Пековић, ЈМБГ 2112969715163 -----

као директори/чланови одбора директора уписани: -----

- председник одбора директора - Недељко Пухар, ЈМБГ 0502943710347, -----  
- члан одбора директора - Славица Пековић, ЈМБГ 2112969715163, -----  
- члан одбора директора - Душан Мојсиловић, ЈМБГ 0207960720036, -----  
- члан одбора директора - Бранислав Медаковић, ЈМБГ 2808959710036, -----  
- члан одбора директора - Живорад Војиновић, ЈМБГ 2102954772068, -----  
- члан одбора директора - Мирјана Богићевић, ЈМБГ 2704956719016, -----  
- члан одбора директора - Драган Ненадовић, ЈМБГ 0901964710055. -----

  
Живорад Војиновић

  
Јавни бележник

Након што сам утврдила основне податке о акционарском друштву на основу члана 86. став 1 Закона о јавном бележничтву, члана 363., 364., 365., и 367. Закона о привредним друштвима, и члана 15. Пословника о раду Скупштине „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“, од 26.06.2014.године, саставила сам:-----

----- **З А П И С Н И К** -----

----- са Редовне седнице Скупштине акционара -----  
----- “GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)” -----  
----- одржане дана 26.06.2015.г (двадесетшестог јуна две хиљаде петнаесте г) -----  
----- са почетком у 13:30 часова (тринаест часова и тридесет минута) -----

**Врста седнице:** Редовна седница Скупштине акционара „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)”-----

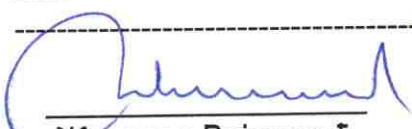
**Дан акционара:** 16.06.2015.г (шеснаести јун две хиљаде петнаесте г),-----

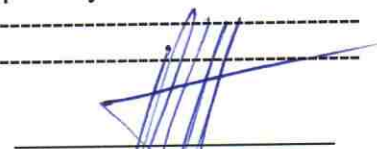
**Место одржавања седнице:** Просторије Друштва које се налазе у седишту Друштва, на адреси: Београд, Земун, ул. Батајнички друм 66 (без броја).-----

Пре отпочињања седнице, а на мој захтев достављени су ми докази о прописном сазивању седнице, те ми је и предочена следећа документација:-----

1. Позив акционарима за Редовну седницу Скупштине „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“, објављен на сајту Агенције за привредне регистре, ([www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)) - дана 28.05.2015.г (двадесетосмог маја две хиљаде петнаесте г), на интернет страници Друштва ([www.fitofarmacija.rs](http://www.fitofarmacija.rs)) - дана 25.05.2015. (двадесетпетог маја две хиљаде петнаесте г) и на сајту Београдске берзе, ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)) - 25.05.2015.г (двадесетпетог маја две хиљаде петнаесте г), све у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима, чланом 65. Закона о тржишту капитала, чланом 5. и 7. Статута „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)” и чланом 22. и 23. Пословника о раду Скупштине „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“, од 26.06.2014.године и Одлуке о сазивању Редовне седнице Скупштине „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“, донетој на седници одбора директора „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)” дана 25.05.2015.године. -----

2. Листа акционара - Извод из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности од 16.06.2015.г (шеснаестог јуна две хиљаде петнаесте г) као даном акционара, а у складу са чланом 331. став 1 и 2 Закона о привредним друштвима са списком акционара који имају право на учешће у раду Скупштине, а која се налази у прилогу овог записника.--

  
Живорад Војиновић

  
Јавни бележник

Утврдила сам да Акционарско друштво „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“, чије је седиште у Београду, Земун, ул. Батајнички друм 66 (без броја), матични број 07725531, ПИБ 100001046, има 1.288 (хиљадудвестаосамдесетосам) акционара са укупно 1.320.000 (милионтристадвадесетхиљада) обичних акција и исто толико гласова.

Саставни део овог записника, у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима чине докази о прописном сазивању Скупштине.

Констатује се да Седница није почела у 13:00 (тринаест) часова, како је планирано, већ у 13:30 часова (тринаест часова и тридесет минута).

На седници Скупштине акционара присуствују:

**представници „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“, и то: --**

- **Драган Ненадовић**, генерални директор, ЈМБГ 0901964710055

- **Славица Пековић**, извршни директор за корпоративне послове, ЈМБГ 2112969715163,

- **Недељко Пухар**, председник одбора директора, ЈМБГ 0502943710347

- **Бранислав Медаковић**, члан одбора директора, ЈМБГ 2808959710036

- **Живорад Војиновић**, члан одбора директора, ЈМБГ 2102954772068

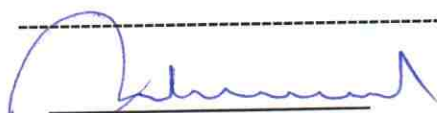
- **Мирјана Богићевић**, члан одбора директора, ЈМБГ 2704956719016

Поред представника „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“, од којих су неки и акционари друштва на седници су такође, присутни:

- **Живојин Малетић**, ЈМБГ 2007938710211,

- **Марјан Триашка**, ЈМБГ 0710983800332, као заступник пуномоћника за „Sempiola invest“, преко пуномоћника „KOR REAL BP DOO BAČKI PETROVAC“ чије овлашћење за заступање је утврђено увидом у Пуномоћје дато од стране „Sempiola invest limited“, 03.06.2015.г, Овлашћењем које је дато од стране „KOR REAL BP DOO BAČKI PETROVAC“.

- **Владимир Живковић**, ЈМБГ 2704976783918, као пуномоћник за „AGROMARKET DOO KRAGUJEVAC“, чије овлашћење за заступање је утврђено увидом у извод о регистрацији привредног субјекта од стране АПР, од дана 25.06.2015.г, бар код број 8000038659579, увидом у Пуномоћје дато од стране --

  
Живорад Војиновић

  
Јавни бележник

„AGROMARKET DOO KRAGUJEVAC“, као и увидом у ОП образац који је оверен пред Општинским судом у Крагујевцу, дана 22.09.2009.г-----

- **Стево Делић**, ЈМБГ 2904983710429, као пуномоћник за „THE BANK OF NEW YORK MELLON“, у књизи акционара уписан као „UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. - ZBIRNI RAČUN“, чије овлашћење за заступање је утврђено увидом у Пуномоћје дато од стране „THE BANK OF NEW YORK MELLON“, дана 02.06.2015.г-----

- **Живорад Војиновић**, ЈМБГ 2102954772068, као пуномоћник за „MIKEND DOO“, чије овлашћење за заступање је утврђено увидом у извод о регистрацији привредног субјекта од стране АПР, од дана 25.06.2015.г, бар код број 8000038659678, као и увидом у ОП образац који је оверен пред Основим судом у Шапцу, дана 24.02.2010.г-----

На седници су такође, присутни, као гости, на позив одбора директора и:-----

- **Даљевић Дејан**, ЈМБГ 0802969710454 На седници је присутан и спољни ревизор Друштва - "UNY REVIZIJA d.o.o. Beograd",-----

- **Снежана Костић-Зобец**, ЈМБГ 2502959715494, представник „GALENKA BROKER AD BEOGRAD“,-----

- **Александра Кораћ**, ЈМБГ 0711977715052, адвокат,-----

- „**Roman Minarik**“, држављанин Немачке, бр.пасоша „C4XJ55R2K“-----

На седници су такође, присутни:-----

**Гордана Арлов**, ЈМБГ 2901971715221,-----

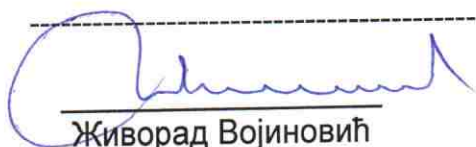
**Лидија Николић**, ЈМБГ 0311983715090,-----

**Ивана Петковић**, ЈМБГ 0707979715397,-----

Идентитет присутних утврђен је на основу личних исправа које се налазе у прилогу овог Записника.-----

**Формуларе за гласање у одсуству за редовну седницу Скупштине акционара, доставили су:**-----

- **Гордан Савчић**, ЈМБГ 1902964183748,-----

  
Живорад Војиновић

  
Јавни бележник

- „TERRA CAPITAL CAYMAN“, ПИБ ХЛ-269579,-----

- „HERMA INVESTMENTS CO. LIMITED“, ПИБ ХЕ 135924,-----

- Миломир Ненадовић, ЈМБГ 1208938714014,-----

- Ђуро Ђурђевић, ЈМБГ 0502959774116,-----

- Невена Ивановић, ЈМБГ 2012976715360,-----

- Спасоје Мијатовић, ЈМБГ 2504950710387,-----

- Милан Пухар, ЈМБГ 1603971870028,-----

- Зорица Ненадовић, ЈМБГ 2308965778219,-----

#### ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО:-----

Отварање Скупштине-----

Седница је почела у 13:30 (тринаест часова тридесет минута).-----

Председник одбора директора, Недељко Пухар, предложио је да, у складу са уобичајеном праксом „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“, председавајући буде највећи акционар, односно Живорад Војиновић. Предлог је стављен на гласање. Једногласном одлуком Живорад Војиновић је изабран за председавајућег.-----

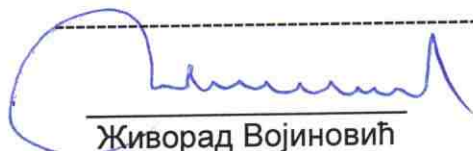
Председавајући Живорад Војиновић, отворио је Скупштину, поздравио присутне акционаре, спољног ревизора и менаџмент Друштва. Након отварања Скупштине, је констатовао да је од 01.09.2014.г почео да се примењује Закон о јавном бележничтву, па је за записничара ове седнице Скупштине именовао јавног бележника Нину Штиглић из Београда, Земун, те је присутне обавестио да ће јавни бележник тонски снимати седницу Скупштине Друштва, са чиме су се присутни сагласили.-----

За **чланове комисије за гласање**, председавајући је именовао: -----

Гордану Арлов, ЈМБГ 2901971715221,-----

Лидију Николић, ЈМБГ 0311983715090,-----

Ивану Петковић, ЈМБГ 0707979715379.-----

  
Живорад Војиновић

  
Јавни бележник

Ивана Петковић је поднела извештај Комисије за гласање:-----

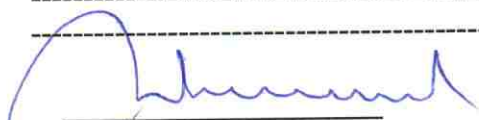
Седници Скупштине присуствују акционари, односно њихови пуномоћници, који поседују више од половине укупног броја гласова. Присутни акционари, односно њихови пуномоћници и акционари који су гласали у одсуству су:-----

| Акционар                         | Властити гласови | Пуномоћје |                                            | Укупно гласова | %     | Укупно % |
|----------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------|-------|----------|
|                                  |                  | гласови   | Давалац пуномоћја                          |                |       |          |
| Лично приступили                 |                  |           |                                            |                |       | 60,61%   |
| Живорад Војиновић                | 284.598          | 50.277    | „Mikend doo“                               | 334.875        | 25,37 |          |
| Владимир живковић                |                  | 219.648   | „Agromarket doo“                           | 219.648        | 16,64 |          |
| Недељко Пухар                    | 81.096           |           |                                            | 81.096         | 6,14  |          |
| Драган Ненадовић                 | 75.475           |           |                                            | 75.475         | 5,72  |          |
| Стево Делић                      |                  | 64.500    | „UniCredit bank Srbija A.D.- zbirni račun“ | 64.500         | 4,89  |          |
| Маријан Триашка                  |                  | 22.712    | „Sempiola investment limited“              | 22.712         | 1,72  |          |
| Живојин Малетић                  | 1.758            |           |                                            | 1.758          | 0,13  |          |
| Гласали у одсуству               |                  |           |                                            |                |       | 7,32%    |
| „Terra Capital Cayman“           | 41.372           |           |                                            | 41.372         | 3,13  |          |
| „Herma investments co. Ltd“      | 40.061           |           |                                            | 40.061         | 3,03  |          |
| Гордан Савчић                    | 3.275            |           |                                            | 3.275          | 0,25  |          |
| Миломир Ненадовић                | 2.772            |           |                                            | 2.772          | 0,21  |          |
| Ђуро Ђурђевић                    | 2.667            |           |                                            | 2.667          | 0,20  |          |
| Невена Ивановић                  | 1.845            |           |                                            | 1.845          | 0,14  |          |
| Спасоје Мијатовић                | 1.843            |           |                                            | 1.843          | 0,14  |          |
| Милан Пухар                      | 1.788            |           |                                            | 1.788          | 0,14  |          |
| Зорица Ненадовић                 | 984              |           |                                            | 984            | 0,07  |          |
| Укупно:                          |                  |           |                                            | 896.671        | 67,93 |          |
| Укупан број гласова у Скупштини: |                  |           |                                            | 1.320.000      | 100%  |          |

Констатовано је да постоји кворум за седницу Скупштине и да Скупштина Друштва може да доноси правоснажне одлуке.-----

Након отварања Скупштине, Председавајући је констатовао **дневни ред по следећим тачкама:** -----

1. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине, одржане 26.06.2014.г;
2. Усвајање Годишњег извештаја за 2014.г-----
3. Усвајање Годишњег консолидованог извештаја за 2014.г; -----
4. Усвајање извештаја Одбора директора за 2014.г-----

  
Живорад Војиновић

  
Јавни бележник

5. Доношење одлуке о расподели добити за 2014.г; -----
6. Доношење одлуке о награди за рад Одбору директора за 2014.г-----
7. Доношење одлуке о стицању сопствених акција Друштва-----
8. Доношење одлуке о избору независног ревизора за 2015.г-----
9. Верификација одлуке Одбора директора о оснивању зависног друштва у Републици Словенији-----

#### РЕДОВНИ ДЕО СЕДНИЦЕ -----

Након што је констатовано да су испуњене претпоставке за даљи рад Скупштине, председавајући Скупштине Живорад Војиновић је упозорио присутне да је гласање по свим тачкама Дневног реда јавно, те напоменуо да се на Седници може дискутовати само о предложеним тачкама Дневног реда, и затим наставио рад по утврђеним тачкама Дневног реда. -----

#### ТАЧКА 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ, ОДРЖАНЕ 26.06.2014.Г-----

Известилац по наведеној тачки је председавајући Скупштине, који је након кратког излагања и упознавања присутних са донетим Записником са претходне седнице Скупштине од 26.06.2014.године, отворио дискусију. Како се нико од присутних није јавио за дискусију, председавајући је ставио на гласање Усвајање записника са претходне седнице Скупштине, одржане 26.06.2014.г.-----

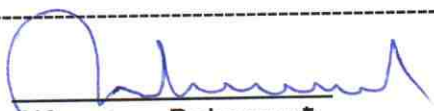
Констатује се да су резултати гласања за Прву тачку дневног реда:-----

„ЗА” - 873.959 (осамстоседамдесеттрихиљадедеветстопедесетдевет) гласова или 97,47% (деведесетседам зарез четрдесетседам посто) од укупног броја гласова по основу обичних акција Друштва. -----

„ПРОТИВ” - нема, -----

„УЗДРЖАНИХ” - 22.712 (двадесетдвехиљадеседамстодванаест) гласова или 2,53% (два зарез педесеттри посто) од укупног броја гласова по основу обичних акција Друштва. -----

Констатује се да је Скупштина „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)” на редовној седници одржаној дана 26.06.2015. (двадесетшестог јуна двехиљадепетнаесте г), на основу члана 20. Статута „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)”, донела је следећу: -----

  
Живорад Војиновић

  
Јавни бележник

ОДЛУКУ

Усваја се Записник са претходне седнице Скупштине „GALENICA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“, одржане 26.06.2014.г

ТАЧКА 2. УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2014.Г

Председавајући је поводом ове тачке дневног реда најавио известиоца Генералног директора Друштва, Драгана Ненадовића. Известилац у овој тачки дневног реда, је изјавио да му је задовољство да већ дуги низ година у континуитету, представља пословање и финансијски извештај Друштва, те да и овај пут представља успешну пословну годину и резултате. Друштво је успело да одговори на све захтеве тржишта и изазов конкуренције, а да при том буду одговорни према држави, менаџменту, акционарима и запосленима. Изјавио је да је Одлука која је пред Скупштином формалног карактера. Изјавио је да се извештај састоји практично од четири сегмента, који чине финансијски извештај за 2014.г, извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја за 2014.г, годишњег извештаја о пословању за 2014.г и изјава лица одговорних за састављање годишњег извештаја.

Известилац је образложио да је Годишњи извештај за 2014.г састављен у складу са чл. 50. Закона о тржишту капитала и у складу са Правилником о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава, да је детаљно разматран и одобрен од стране Одбора директора, да је објављен у законски предвиђеном року на интернет страници Друштва, да је достављен Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи у законски предвиђеном року.

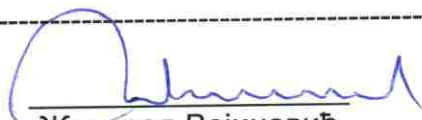
Председавајући је након излагања известиоца, питао да ли независни ревизор има нешто да дода.

Представник независног ревизора, Дејан Даљевић је изјавио да је претходна година била специфична због промена законских одредби, али да је привредно Друштво уз одличну сарадњу све завршило како треба и посебно похвалио рад Друштва.

Након тога, председница комисије за ревизију, Мирјана Богићевић, је изјавила да је све протекло у реду и да је задовољна пословањем и радом комисије.

Након тога, председавајући је отворио дискусију по овој тачки Дневног реда.

За реч се јавио представник акционара „Sempiola investment limited“, Маријан Триашка и поставио следећа питања:

  
Живорад Војиновић

  
Јавни бележник

1. У којој висини је отпис потраживања? -----

2. Којих су пет највећих привредних друштава којима су отписана потраживања? -----

3. За које сврхе ће се користити краткорочни финансијски пласмани? -----

Известилац по овој тачки дневног реда, Генерални директор Драган Ненадовић је одговорио да: -----

- Не постоји отпис потраживања, већ постоји само учињена исправка потраживања у складу са Законом, као и да су по тако исправљеним потраживањима наплатили око 80% (осамдесет посто) потраживања. Нагласио је да је Друштво веома опрезно са тим, те нагласио да на друго питање неће одговорити с обзиром да је већ напоменуо да нема отписаних потраживања, а самим тим ни привредних друштава којима су исти отписани. -----

- На треће питање известилац је одговорио да су краткорочни финансијски пласмани реализовани кроз орочена девизна средства и да су само под орочењем. -----

Додао је да ће се акционару „Sempiola investment limited“ доставити листа 10 (десет) највећих привредних друштава код којих је извршена исправка. -----

Драган Ненадовић је посебно додао да се отпис ради само када кроз извршне одлуке не могу да се наплате потраживања, или уколико дужници оду у стечај. Рекао је да не зна тачан проценат, али да исти није значајан, те да су исправке мање од 1%. -----

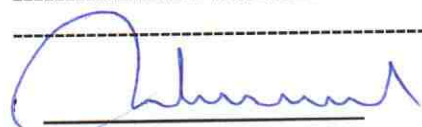
Председавајући је питао да ли има још дискусије по овој тачки дневног реда, након чега је закључио дискусију и ставио одлуку на гласање. -----

Констатује се да су **резултати гласања за Другу тачку дневног реда:** -----

„ЗА“ - 873.959 (осамстоседамдесеттрихиљадедеветстопедесетдевет) гласова или 97,47% (деведесетседам зарез четрдесетседам посто) од укупног броја гласова по основу обичних акција Друштва. -----

„ПРОТИВ“ - нема, -----

„УЗДРЖАНИХ“ - 22.712 (двадесетдвехиљадеседамстодванаест) гласова или 2,53% (два зарез педесеттри посто) од укупног броја гласова по основу обичних акција Друштва. -----

  
Живорад Војиновић

  
Јавни бележник

Констатује се да је Скупштина „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“ на редовној седници одржаној дана 26.06.2015. (двадесетшестог јуна двехиљадепетнаесте г), на основу члана 20. Статута „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“, донела је следећу: -----

**ОДЛУКУ**-----

**УСВАЈА СЕ** Годишњи извештај Друштва за 2014. годину, кога чине:-----

1. Финансијски извештај за 2014. годину; -----
2. Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја за 2014. годину; -----
3. Годишњи извештај о пословању за 2014. годину; -----
4. Изјава лица одговорних за састављање Годишњег извештаја. -----

Констатује се да је Годишњи извештај Друштва за 2014. годину јавно доступан документ и може се наћи на интернет страници Друштва и интернет страници Београдске берзе.-----

**ТАЧКА 3. УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ КОНСОЛИДОВАНОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2014.Г** -----

Председавајући је поводом ове тачке дневног реда најавио известиоца Генералног директора Друштва, Драгана Ненадовића и евентуално надзорни ревизор и председница комисије за ревизију. Известилац у овој тачки дневног реда, Драган Новаковић је изјавио да је консолидација мала, да су цифре безначајне и да је испоштован закон у потпуности.-----

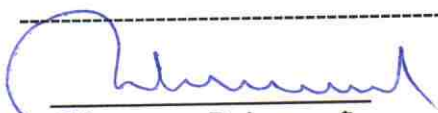
Председница комисије за ревизију је рекла нема ништа да дода.-----

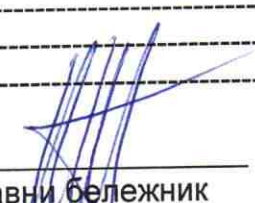
Независни ревизор је рекао да нема ништа да дода јер је већ све рекао у претходној тачки.-----

Председавајући је отворио дискусију. Како се нико од присутних није јавио за дискусију, председавајући је ставио одлуку на гласање.-----

**Констатује се да су резултати гласања за Трећу тачку дневног реда:**-----

„ЗА“ - 873.959 (осамстоседамдесеттрихиљадедеветстопедесетдевет) гласова или 97,47% (деведесетседам зарез четрдесетседам посто) од укупног броја гласова по основу обичних акција Друштва. -----

  
Живорад Војиновић

  
Јавни бележник

„ПРОТИВ” - нема, -----

„УЗДРЖАНИХ” - 22.712 (двадесетдвехиљадеседамстодванаест) гласова или 2,53% (два зарез педесеттри посто) од укупног броја гласова по основу обичних акција Друштва. -----

Констатује се да је Скупштина „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)” на редовној седници одржаној дана 26.06.2015. (двадесетшестог јуна двехиљадепетнаесте г), на основу члана 20. Статута „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)”, донела је следећу: -----

#### ОДЛУКУ-----

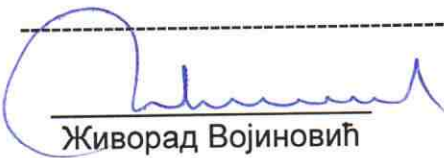
**УСВАЈА СЕ** Годишњи консолидовани извештај Друштва за 2014. годину, кога чине: -----

1. Консолидовани финансијски извештај за 2014. годину; -----
2. Извештај независног ревизора о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја за 2014.г; -----
3. Годишњи консолидовани извештај о пословању за 2014. годину; -----
4. Изјава лица одговорних за састављање Годишњег консолидованог извештаја. -----

Констатује се да је Годишњи консолидовани извештај Друштва за 2014. годину јавно доступан документ и може се наћи на интернет страници Друштва и интернет страници Београдске берзе. -----

#### **ТАЧКА 4. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ОДБОРА ДИРЕКТОРА ЗА 2014.Г** -----

Председавајући је поводом ове тачке дневног реда најавио известиоца Славицу Пековић. Известилац у овој тачки дневног реда је изјавила да је Одбор директора Друштва састављен у складу са обавезама из члана 399. Закона о привредним друштвима. Његова основна сврха је да пружи уверавања акционарима да је у претходној години рад Друштва био у складу са законским прописима. Одбор директора је у претходној години радио у стандардном саставу, одржано је пет редовних и дванаест седница писаним путем. Одбор директора је редовно извештаван од стране извршног одбора о пословању. Комисија за ревизију је такође редовно извештавала Одбор директора. И наравно коначно уверавање које Одбор директора има, је од стране независног ревизора. -----

  
Живорад Војиновић

  
Јавни бележник

На крају је закључила да је пословање Друштва у складу са законским прописима и да су све обавезе Друштва које се тичу редовног извештавања и објављивања извештаја, урађене у складу са законом.

Одбор директора известио је Скупштину да мандат директорима истиче 01.02.2016. године и да по њиховом мишљењу није целисходно сазивати ванредну седницу Скупштине само због именовања директора. Одбор директора сматра да се може применити 394. Закона о привредним друштвима, на основу кога директори по истеку мандата могу наставити да обављају своју функцију до прве следеће седнице Скупштине у 2016. години.

Председавајући је након тога отворио дискусију. Како се нико од присутних није јавио за дискусију, председавајући је ставио одлуку на гласање.

**Констатује се да су резултати гласања за Четврту тачку дневног реда:**

„ЗА” - 873.959 (осамстоседамдесеттрихиљадедеветстопедесетдевет) гласова или 97,47% (деведесетседам зарез четрдесетседам посто) од укупног броја гласова по основу обичних акција Друштва.

„ПРОТИВ” - нема,

„УЗДРЖАНИХ” - 22.712 (двадесетдвехиљадеседамстодванаест) гласова или 2,53% (два зарез педесеттри посто) од укупног броја гласова по основу обичних акција Друштва.

Констатује се да је Скупштина „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)” на редовној седници одржаној дана 26.06.2015. (двадесетшестог јуна двехиљадепетнаесте г), на основу члана 20. Статута „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)”, донела је следећу:

#### **ОДЛУКУ**

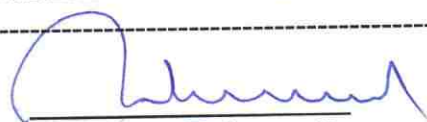
**Усваја се** Извештај Одбора директора „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)” за 2014.г

#### **ТАЧКА 5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2014.Г**

Председавајући је навео да код ове тачке постоје три подтачке и то:

5.1 Одлука о исплати дивиденди за 2014.г,

5.2 Одлука о повећању основног капитала претварањем нераспоређене добити у основни капитал

  
Живорад Војиновић

  
Јавни бележник

5.3 Одлука о издавању акција без јавне понуде ради претварања нераспоређене добити у основни капитал-----

Заједнички извештај по овој тачки и свим подтачкама, је Драган Ненадовић, с тим да ће се по свим подтачкама гласати посебно. Извештај Драган Ненадовић је рекао да је ово најинтересантнија тачка дневног реда и да ће практично у овој тачки дневног реда бити четири одлуке о којима би требало да се гласа.-----

Прва одлука је Одлука о расподели добити за 2014.г и она се налази у табели. Констатовао је да укупна добит износи 757.423.931,05 динара (седамстопедесетседаммилионачетристодвадесеттрихиљадедеветстотридесетједан динар зарез нулапет пара). Такође је нагласио да нема потребе да се врши издвајање за обавезне резерве, јер је Друштво већ достигло прописаних 10% (десет посто) основног капитала. Предлог је да се цела добит Друштва расподели. -----

Укупан бруто износ који се издваја за дивиденду је 200.640.000,00 динара. Дивиденда по акцији износи 152,00 динара, бруто. Предложени износ дивиденде је у складу са Политиком дивиденди Друштва и у складу са планираним пословним активностима и инвестицијама.-----

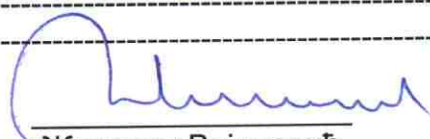
Нераспоређена добит из претходних година плус претварање статутарних резерви Друштва у нераспоређену добит, плус нераспоређена добит текуће године, чини укупно нераспоређену добит у износу од 2.337.777.317,88 динара.-----

Предлог је да се иде на повећање капитала на основу нераспоређене добити у износу од 1.755.600.000,00 динара, што би одговарало износу основног капитала који Друштво има закључно са 31.12.2014.г. Након тога је детаљно објаснио како би изгледала структура капитала након расподеле добити и то коментаришући ставку по ставку из табеле која чини Одлуку.-----

Циљ оваквог начина расподеле добити је да енормна цифра нераспоређене добити буде претворена у основни капитал и да акционари знају чиме располажу у основном капиталу. На овај начин се јача капитална основа функционисања фирме. -----

Председавајући је отворио дискусију. Како се нико од присутних није јавио за дискусију, председавајући је ставио на гласање -----

Констатује се да су резултати гласања за Пету тачку дневног реда:-----

  
Живорад Војиновић

  
Јавни бележник

„ЗА” - 873.959 (осамстоседамдесеттрихиљадедеветстопедесетдевет) гласова или 97,47% (деведесетседам зарез четрдесетседам посто) од укупног броја гласова по основу обичних акција Друштва.

„ПРОТИВ” - нема,

„УЗДРЖАНИХ” - 22.712 (двадесетдвехиљадеседамстодванаест) гласова или 2,53% (два зарез педесеттри посто) од укупног броја гласова по основу обичних акција Друштва.

Констатује се да је Скупштина „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)” на редовној седници одржаној дана 26.06.2015. (двадесетшестог јуна двехиљадепетнаесте г), основу чланова 270, 294 и 295 Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) и члана 20, у вези чланова 12. и 13. Статута „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)”, донела је следећу:

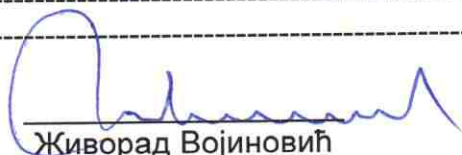
**ОДЛУКУ**

о расподели добити за 2014.годину

Усваја се расподела добити за 2014.г према следећој табели:

|    |                                                       |                  |
|----|-------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | ДОБИТ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ                                   | 757.423.931,05   |
|    | Распоређује се у обавезне резерве                     | 0,00             |
| 2. | ДОБИТ ЗА РАСПОРЕЂИВАЊЕ                                | 757.423.931,05   |
| 3. | ДЕО ЗА ИСПЛАТУ ДИВИДЕНДИ (152 динара бруто по акцији) | 200.640.000,00   |
|    | Нераспоређена добит ранијих година                    | 1.763.200.404,36 |
|    | Претварање статутарних резерви у нераспоређену добит  | 17.792.982,47    |
|    | Нераспоређена добит текуће године                     | 556.783.931,05   |
| 4. | УКУПНО НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ                            | 2.337.777.317,88 |
| 5. | ПОВЕЋАЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА                            | 1.755.600.000,00 |
| 6. | НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ                                   | 582.177.317,88   |

По расподели добити за 2014.г, капитал Друштва ће изгледати као у следећој табели:

  
Живорад Војиновић

  
Јавни бележник

|    |                                                        |                         |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------|
|    | Основни капитал 31.12.2014.г                           | 1.755.600.000,00        |
|    | Повећање капитала на основу расподеле добити из 2014.г | 1.755.600.000,00        |
| 1. | ОСНОВНИ КАПИТАЛ 01.01.2015.                            | <b>3.511.200.000,00</b> |
| 2. | ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ 01.01.2015.                           | 175.560.000,00          |
| 3. | СТАТУТАРНЕ РЕЗЕРВЕ                                     | 0,00                    |
| 4. | СТАТУТАРНЕ РЕЗЕРВЕ ЗА РАЗВОЈНЕ НАМЕНЕ                  | 500.000.000,00          |
| 5. | ПОСЕБНЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ОТКУП СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА             | 158.000.000,00          |
| 6. | РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ                                | 27.397.600,00           |
| 7. | НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ                     | 3.029,39                |
| 8. | НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ                                    | 582.177.317,88          |
|    | <b>УКУПАН КАПИТАЛ</b>                                  | <b>4.954.331.888,49</b> |

#### ТАЧКА 5.1 ОДЛУКА О ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДИ ЗА 2014.Г

Известилац Драган Ненадовић је напоменуо да је одлука о исплати дивиденди само формалног карактера, али се мора гласати. Напоменуо је да се овом одлуком прецизира рок за исплату дивиденди као 30.09.2015.г (тридесети септембар две хиљаде петнаесте г.), с тим да Одбор директора предлаже као период за исплату дивиденди буде од 07-11.09.2015.г (седмог до једанаестог септембра две хиљаде петнаесте г.).

Председавајући је напоменуо да је све исто као прошле године и да се ништа није мењало.

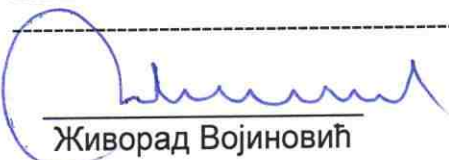
Председавајући је отворио дискусију. Како се нико од присутних није јавио за дискусију, председавајући је ставио на гласање

Констатује се да су резултати гласања за тачку 5.1 дневног реда:

„ЗА” - 873.959 (осамстоседамдесеттри хиљаде деветсто педесет девет) гласова или 97,47% (деведесетседам зарез четрдесетседам посто) од укупног броја гласова по основу обичних акција Друштва.

„ПРОТИВ” - нема,

„УЗДРЖАНИХ” - 22.712 (двадесетдве хиљаде седамсто дванаест) гласова или 2,53% (два зарез педесеттри посто) од укупног броја гласова по основу обичних акција Друштва.

  
Живорад Војиновић

  
Јавни бележник

Констатује се да је Скупштина „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“ на редовној седници одржаној дана 26.06.2015. (двадесетшестог јуна двехиљадепетнаесте г), на основу чланова 271. и 272. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) члана 20., у вези чланова 14. и 15. Статута „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“ и Политике дивиденде Друштва, донела је следећу: -----

### ОДЛУКУ

-----о исплати дивиденди за 2014.годину-----

1. За исплату дивиденди распоређује се део нераспоређене добити за 2014. годину у укупном бруто износу од 200.640.000,00 динара (двестамилионашесточетрдесетхиљада динара), односно у бруто износу од 152,00 динара (сто педесет динара) по акцији. -----

2. Издвојени износ биће исплаћен акционарима који су утврђени као акционари на дан дивиденди, по листи акционара коју утврди Централни регистар ХОВ. Сагласно члану 15. Статута Друштва, дан дивиденде је дан одржавања Скупштине, односно 26.06.2015. године. -----

3. Дивиденда се исплаћује у новцу свим акционарима сразмерно броју и номиналној вредности акција. -----

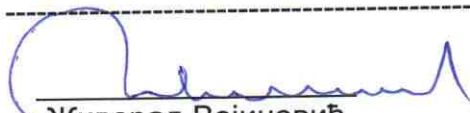
4. Управа је дужна да најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана одржавања Скупштине обавести акционаре о дану исплате дивиденде, путем интернет странице Друштва. Рок исплате дивиденде је 30.09.2015. године. -----

5. Ако после дана дивиденди, а пре дана исплате дивиденди акционар пренесе своје акције по основу којих има право на дивиденде, задржава право на исплату дивиденде. -----

### ТАЧКА 5.2 ОДЛУКА О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

Известилац, Драган Ненадовић је рекао да је у односу на објављени текст, додата ставка 11 (једанаест) којом се овлашћује Одбор директора да, по спровођењу поступка повећања капитала, изврши измену члана 8. и члана 9. Статута Друштва, сачини пречишћен текст и спроведе поступак регистрације промене Статута у Агенцији за привредне регистре. -----

Председавајући је позвао Снежану Костић-Зобец као представника брокера, да дода уколико има нешто, на шта је она изјавила да ово није први пут да се на тај начин емитују акције. Објаснила је да ће на сваку акцију акционар добити нову акцију из нове емисије, да ће сви акционари бити обавештени о томе на ---

  
Живорад Војиновић

  
Јавни бележник

кућну адресу и да ће бити испоштоване све законске формалности у вези са наведеном емисијом акција. -----

Председавајући је отворио дискусију. Како се нико од присутних није јавио за дискусију, председавајући је ставио на гласање -----

**Констатује се да су резултати гласања за тачку 5.2 дневног реда:-----**

„ЗА” - 809.459 (осамстодеветхиљадачетристопедесетдевет) гласова или 90,27% (деведесет зарез двадесетседам посто) од укупног броја гласова по основу обичних акција Друштва. -----

„ПРОТИВ” - 64.500 (шездесетчетирихиљадепетсто) гласова или 7,19% (седам зарез деветнаест посто), -----

„УЗДРЖАНИХ” - 22.712 (двадесетдвехиљадеседамстодванаест) гласова или 2,53% (два зарез педесеттри посто) од укупног броја гласова по основу обичних акција Друштва. -----

Констатује се да је Скупштина „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)” на редовној седници одржаној дана 26.06.2015. (двадесетшестог јуна двехиљадепетнаесте г), на основу чланова 294, 305 до 308 Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011, 83/2014, 5/2015), члана 20., у вези члана 12. Статута „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)” и Политике дивиденде Друштва, донела је следећу: -----

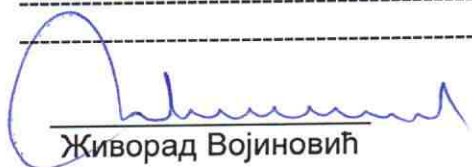
#### ОДЛУКУ-----

-----о повећању основног капитала-----

1. Пре доношења ове одлуке о повећању капитала утврђено је да : -----

- Основни капитал Друштва износи: 1.755.600.000,00 динара (милијардуседамстопедесетпетмилионашестохиљада динара) и према подацима из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности подељен је на 1.320.000 (милионтристадвадесетхиљада) комада обичних акција, појединачне номиналне вредности од 1.330,00 динара (хиљадутристатридесет динара). -----

- У Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре, основни капитал Друштва је усклађен са стањем у Централном регистру и регистрован као уписан и уплаћен у износу од 1.755.600.000,00 динара (милијардуседамстопедесетпетмилионашестохиљада динара).-----

  
Живорад Војиновић

  
Јавни бележник

- На основу усвојених Финансијских извештаја за 2014. годину и Одлуке о усвајању Извештаја ревизора за 2014. годину са позитивним мишљењем, а у складу са Одлуком о расподели добити, укупна нераспоређена добит на дан 31.12.2014. године износи 2.337.777.317,88 динара (двемилијардестатридесетседаммилионаседамстоседамдесетседамхиљада тристаседамнаест динара и осамдесетосам пара). -----

2. Овом одлуком повећава се основни капитал Друштва из средстава Друштва, претварањем дела нераспоређене добити из ранијих година у основни капитал и то: -----

- за износ од 1.755.600.000,00 динара-----  
(милијардуседамсто педесетпет милиона шестох хиљада динара)-----

3. Укупна вредност основног капитала Друштва ће након повећања основног капитала у надлежним регистрима, износити: -----

- 3.511.200.000,00 динара (тримилијардестстоједанаест милиона двеста хиљада динара).-----

4. Друштво ће на основу ове одлуке издати акције без јавне понуде, емисијом акција затвореног типа, без обавезе објављивања проспекта. -----

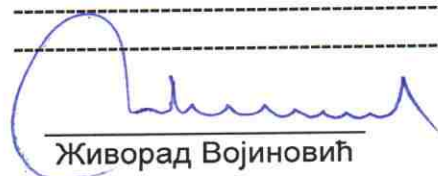
5. На име повећања капитала емитоваће се 1.320.000 (милион триста двадесет хиљада) комада акција номиналне вредности 1.330,00 динара (хиљаду триста тридесет динара) по једној акцији, па ће укупан број акција после повећања износити 2.640.000 (два милиона шестотчетрдесет) комада. -----

6. Право на стицање акција имају акционари Друштва сразмерно броју акција који поседују, а који су као акционари уписани у Јединственој евиденцији акционара Друштва у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности са стањем на дан 26.06.2015. године. Акционарима ће, на сваку акцију коју већ поседују, без накнаде бити додељена по једна акција нове емисије. -----

7. Акције су обичне, гласе на име и сматрају се уплаћеним. Акције носе ознаке („CFI“ код и „ISIN“ број) које ће накнадно доделити Централни регистар. -----

8. Свака акција ове емисије даје акционару иста права у складу са законом, оснивачким актом и Статутом, а нарочито: -----

- право учешћа у раду Скупштине и право гласа, -----

  
Живорад Војиновић

  
Јавни бележник

- право на учешће у расподели добити, -----

- право на део ликвидационе и стечајне масе, -----

- право прече куповине акција из нове емисије и -----

- право слободног располагања акцијама. -----

9. Регистрација и објављивање ове одлуке извршиће се у складу са законским одредбама, а акционари ће бити писаним путем појединачно обавештени. -----

10. На основу ове одлуке извршиће се упис повећања основног капитала код Агенције за привредне регистре, а упис емисије акција и акционара извршиће се у Централном регистру у складу са Правилима пословања Централног регистра. -----

11. Овлашћује се Одбор директора да, по спровођењу поступка повећања капитала и издавања акција, изврши измену члана 8. (Основни капитал Друштва) и члана 9. (Врсте и класе акција) Статута Друштва, сачини пречишћен текст и спроведе поступак регистрације промене Статута у Агенцији за привредне регистре. -----

12. За све што није предвиђено овом одлуком непосредно ће се примењивати важећи законски прописи из ове области. -----

13. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на интернет страници Друштва, АПР и Београдске берзе. -----

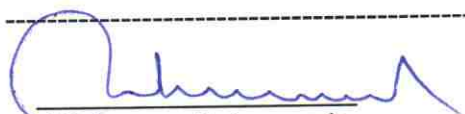
### ТАЧКА 5.3 ОДЛУКА О ИЗДАВАЊУ АКЦИЈА БЕЗ ЈАВНЕ ПОНУДЕ -----

Известилац Драган Ненадовић је рекао да се овом одлуком практично реализује претходна одлука и да се одлука односи на техничке ствари, те се ближе дефинише све што се односи на нову емисију акција која ће уследити. ---

Председавајући је позвао Снежану Костић-Зобец као представника брокера, да дода уколико има нешто, на шта је она изјавила да је рок за спровођење целокупног поступка око два месеца.-----

Председавајући је након тога отворио дискусију. Како се нико од присутних није јавио за дискусију, председавајући је ставио на гласање -----

Констатује се да су резултати гласања за тачку 5.3 дневног реда:-----

  
Живорад Војиновић

  
Јавни бележник

„ЗА” - 809.459 (осамстодеветхиљадачетристопедесетдевет) гласова или 90,27% (деведесет зарез двадесетседам посто) од укупног броја гласова по основу обичних акција Друштва. -----

„ПРОТИВ” - 64.500 (шездесетчетирихиљадепетсто) гласова или 7,19% (седам зарез деветнаест посто), -----

„УЗДРЖАНИХ” - 22.712 (двадесетдвехиљадеседамстодванаест) гласова или 2,53% (два зарез педесеттри посто) од укупног броја гласова по основу обичних акција Друштва. -----

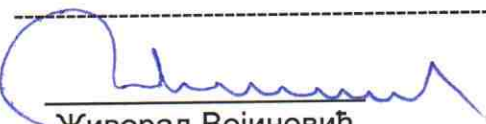
Констатује се да је Скупштина „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)” на редовној седници одржаној дана 26.06.2015. (двадесетшестог јуна двехиљадепетнаесте г), на основу чланова 245. и 248. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), члана 12 Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС”, бр. 31/2011), члана 20., у вези чланова 8. и 12. Статута „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)”, донела је следећу: -----

#### О Д Л У К У -----

#### О ИЗДАВАЊУ АКЦИЈА БЕЗ ЈАВНЕ ПОНУДЕ -----

#### ради претварања нераспоређене добити у основни капитал -----

1. Друштво издаје обичне акције ВИ емисије, без јавне понуде, ради повећања капитала из средстава Друштва, претварањем нераспоређене добити у основни капитал. -----
2. Емисија акција је затвореног типа, без обавезе објављивања јавног проспекта и намењена је постојећим акционарима којима се акције додељују без накнаде. -----
3. Акције се издају, преносе и евидентирају у дематеријализованом облику у форми електронског записа у информационом систему Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности. -----
4. Право на стицање акција имају акционари Друштва који су као акционари уписани у Јединственој евиденцији акционара Друштва у Централном регистру, са стањем на дан 26.06.2015. године, сразмерно броју акција које поседују, односно њиховом процентуалном учешћу у основном капиталу Друштва. -----
5. По финансијским извештајима за 2014. годину, који су потврђени од стране ревизора, основни капитал износи 1.755.600.000,00 динара (милијардуседамстопедесетпетмилионашестохиљада динара), а укупна -----

  
Живорад Војиновић

  
Јавни бележник

нераспоређена добит са стањем на 31.12.2014. године, износи 2.337.777.317,88 динара (двемиллијардетристатридесетседаммилионаседамстоседамдесетседам динара и осамдесетосам пара). Део нераспоређене добити, у износу од 1.755.600.000,00 динара (милијардуседамстопедесетпетмилионашестохиљада динара), је одлуком Скупштине одређен за повећање капитала. -----

6. Друштво издаје VI емисију акција ради повећања капитала у укупном обиму од 1.755.600.000,00 динара (милијардуседамстопедесетпетмилионашестохиљада динара) и укупном броју од 1.320.000 (милионтристадвадесетхиљада) комада акција појединачне номиналне вредности од 1.330,00 динара (хиљадутристатридесет динара). Акције ће носити ознаку („CFI“ код) и ознаку серије („ISIN“ број) које ће бити додељене од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности. -----

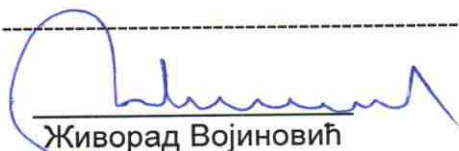
7. Број акција утврђен је за сваког акционара појединачно у Табеларном прегледу у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део. Табеларни преглед садржи број акција и процентуално учешће у основном капиталу пре и после издавања акција ове емисије. -----

8. Акције се сматрају у потпуности уплаћенима и свака акција ове емисије даје право на један глас у Скупштини Друштва у складу са одредбама Статута којима је регулисано право акционара да учествују у раду Скупштине. -----

9. Власници акција из ове одлуке имају и следећа права: -----

- право управљања сразмерно учешћу у основном капиталу; -----
- право на учешће у расподели добити, сразмерно учешћу у основном капиталу; -----
- право на део ликвидационе, односно стечајне масе Друштва, након исплате повериоца, у случају престанка рада Друштва; -----
- право на једнакост са акционарима који поседују акције исте врсте; -----
- право располагања акцијама без икаквих ограничења; -----
- право прече куповине акција наредне емисије; -----
- друга права предвиђена законом, Статутом и актом о оснивању Друштва. -----

10. Власници акција сnose ризик пословања Друштва сразмерно висини свог учешћа у основном капиталу. -----

  
Живорад Војиновић

  
Јавни бележник

11. Власницима акција припада дивиденда о чијој расподели и висини доноси одлуку Скупштина Друштва приликом усвајања финансијских извештаја. Исплата дивиденде вршиће се у роковима утврђеним Статутом Друштва. -----

12. Акционари ће бити обавештени о спроведеном поступку емитовања нових акција у року од осам дана од дана регистрације емисије у Централном регистру. -----

13. Регистрацију емисије код Централног регистра и обавештавање Комисије за хартије од вредности обавиће корпоративни агент Друштва, а стручне службе Друштва ће спровести и потребну регистрацију у Агенцији за привредне регистре. -----

14. Друштво ће у року од три дана од пријема обавештења од Централног регистра хартија од вредности о извршеном упису емисије, поднети захтев за укључење ових акција на организовано тржиште Београдске берзе на коме се већ тргује акцијама Друштва. -----

15. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. Одбор директора је овлашћен да, ради спровођења ове Одлуке, може вршити њене техничке измене и допуне. -----

#### **ТАЧКА 6. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О НАГРАДИ ЗА РАД ОДБОРУ ДИРЕКТОРА ЗА 2014.Г** -----

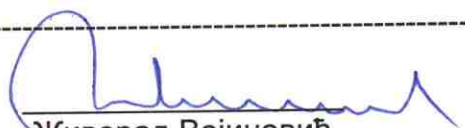
Председавајући је поводом ове тачке дневног реда најавио известиоца Генералног директора Друштва, Драгана Ненадовића. Известилац у овој тачки дневног реда је изјавио да награда за рад неизвршним члановима Одбора директора у износу од 27.000.000,00 (двадесетседаммилиона) динара и да она не иде из добити Друштва, већ терети текуће пословање. -----

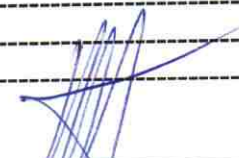
Председавајући је отворио дискусију. Како се нико од присутних није јавио за дискусију, председавајући је ставио на гласање -----

**Констатује се да су резултати гласања за Шесту тачку дневног реда:** -----

„ЗА” - 809.459 (осамстодеветхиљадачетристопедесетдевет) гласова или 90,27% (деведесет зарез двадесетседам посто) од укупног броја гласова по основу обичних акција Друштва. -----

„ПРОТИВ” - нема, -----

  
Живорад Војиновић

  
Јавни бележник

„УЗДРЖАНИХ“ - 87.212 (осамдесетседамхиљададвестадванаест) гласова или 9,73% (девет зарез седамдесеттри посто) од укупног броја гласова по основу обичних акција Друштва. -----

Констатује се да је Скупштина „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“ на редовној седници одржаној дана 26.06.2015. (двадесетшестог јуна двехиљадепетнаесте г), на основу 20. Статута „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“, донела је следећу: -----

#### ОДЛУКУ

-----О награди за рад неизвршним члановима Одбора директора-----

Утврђује се посебна накнада неизвршним члановима Одбора директора у бруто износу од 27.000.000,00 (двадесетседаммилиона) динара. -----

Овлашћује се Одбор директора да, по предлогу председника Одбора, донесе одлуку којом ће се утврдити износи појединачних накнада, као и рок исплате посебне накнаде. -----

#### ТАЧКА 7. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О СТИЦАЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА ДРУШТВА

Председавајући је поводом ове тачке дневног реда најавио известиоца Славицу Пековић. Известилац у овој тачки дневног реда је изјавила да је ово стандардна одлука која се усваја још од 2006.г, а из разлога олакшања решавања потенцијалног проблема. Да је у питању осигурање за евентуалију, у случају да дође до потребе стицања сопствених акција, да би Одбор директора могао да реагује на основу већ донете одлуке. Нада се да неће доћи до те потребе.-----

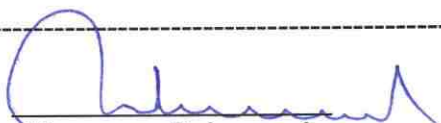
Председавајући је отворио дискусију.-----

За реч се јавио представник акционара „Sempiola investment limited“, Маријан Триашка и поставио питање: Колико чланова има Одбор директора?-----

Известилац је одговорила да Одбор директора има седам чланова.-----

Како није било додатних питања, председавајући је затворио дискусију и ставио одлуку на гласање.-----

Констатује се да су резултати гласања за Седму тачку дневног реда:-----

  
Живорад Војиновић

  
Јавни бележник

„ЗА” - 873.959 (осамстоседамдесеттрихиљадедеветстопедесетдевет) гласова или 97,47% (деведесетседам зарез четрдесетседам посто) од укупног броја гласова по основу обичних акција Друштва. -----

„ПРОТИВ” - нема, -----

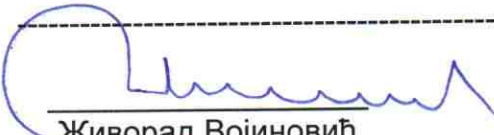
„УЗДРЖАНИХ” - 22.712 (двадесетдвехиљадеседамстодванаест) гласова или 2,53% (два зарез педесеттри посто) од укупног броја гласова по основу обичних акција Друштва. -----

Констатује се да је Скупштина „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)” на основу члана 282. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) и члана 20. Статута „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)”, донела је следећу: -----

#### ОДЛУКУ

----- О одобрењу стицања сопствених акција за пословну 2015. годину -----

1. Друштво ће, по указаној потреби, извршити стицање сопствених акција у висини до 10% од укупног износа основног капитала. -----
2. Акције из тачке 1. ове Одлуке спадају у обичне акције емитоване у свим ранијим емисијама Друштва, не дају право гласа, не рачунају се у кворум за одлучивање на Скупштини акционара, нити дају право на дивиденду. -----
3. Номинална вредност ових акција биће и даље укључена у основни капитал Друштва. -----
4. Овлашћује се Одбор директора да по потреби својим одлукама одреди дан активирања ове одлуке, минималан број акција за стицање у појединачном циклусу, минималну и максималну цену стицања акција, метод, време и место трговања, као и начин располагања и цену, односно метод утврђивања цене приликом располагања акцијама, ако се сопствене акције буду отуђивале уз накнаду, у складу са Законом. -----
5. Понуда за стицање сопствених акција биће упућена свим акционарима Друштва по методу про рата. -----
6. Стицање акција ће се обављати у једном или више циклуса, зависно од одзива акционара, и то у периоду до усвајања Годишњег извештаја за 2015. годину. -----
7. Одбор директора Друштва се обавезује да о извршеном стицању у складу са тачком 6. ове Одлуке извести Скупштину акционара на првој наредној седници. -----

  
Живорад Војиновић

  
Јавни бележник

8. Изузетно, у складу са чланом 282, став 4. тачка 1. Закона о привредним друштвима, Одбор директора је овлашћен да стиче и отуђује сопствене акције на регулисаном тржишту у случају настанка већих поремећаја на тржишту, односно велике осцилације тржишне цене акција Друштва. -----

**ТАЧКА 8. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2015.Г** -----

Председавајући је поводом ове тачке дневног реда најавио известиоца Мирјану Богићевић као председницу комисије за ревизију. Известилац у овој тачки дневног реда изјавила да је Комисија за ревизију размотрила понуде, те да је, имајући у виду стручне квалификације и репутацију ревизорске куће "UHY REVIZIJA d.o.o. Beograd", затим препоруку Комисије за ревизију Друштва као и чињеницу да је понуда "UHY REVIZIJA d.o.o. Beograd" економски и професионално најприхватљивија за Друштво, предложила Одбору директора да предложи Скупштини Друштва да се ова кућа изабере за обављање ревизорских послова у Друштву за 2015.г -----

Председавајући је отворио дискусију. Како се нико од присутних није јавио за дискусију, председавајући је ставио на гласање -----

**Констатује се да су резултати гласања за Осму тачку дневног реда:**-----

„ЗА” - 873.959 (осамстоседамдесеттрихиљадедеветстопедесетдевет) гласова или 97,47% (деведесетседам зарез четрдесетседам посто) од укупног броја гласова по основу обичних акција Друштва. -----

„ПРОТИВ” - нема, -----

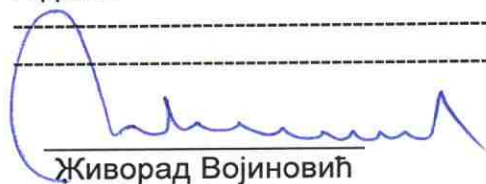
„УЗДРЖАНИХ” - 22.712 (двадесетдвехиљадеседамстодванаест) гласова или 2,53% (два зарез педесеттри посто) од укупног броја гласова по основу обичних акција Друштва. -----

Констатује се да је Скупштина „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)” на основу члана 20. Статута „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)”, донела је следећу: -----

**ОДЛУКУ**-----

----- О избору независног ревизора за пословну 2015. годину -----

- Бира се "UHY REVIZIJA d.o.o. Beograd" из Београда, МБ 17082175, за независног Ревизора за обављање ревизорских послова у пословној 2015. години. -----

  
Живорад Војиновић

  
Јавни бележник

- Овлашћује се генерални директор Друштва да закључи Уговор о вршењу ревизорских послова којим ће се прецизирати међусобна права и обавезе уговорача са изабраним ревизором из ове Одлуке.

#### ТАЧКА 9. ВЕРИФИКАЦИЈА ОДЛУКЕ ОДБОРА ДИРЕКТОРА О ОСНИВАЊУ ЗАВИСНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ СЛОВЕНИЈИ

Председавајући је поводом ове тачке дневног реда најавио известиоца Генералног директора Друштва, Драгана Ненадовића. Известилац је у овој тачки дневног реда објаснио да би Друштво могло да региструје производе из производног асортимана Друштва у земљама чланицама ЕУ, потребно да или има свог заступника или да отвори своју фирму у ЕУ. Да је одбор директора сматрао да је боља солуција да се отвори фирма у Словенији, а из разлога брже комуникације, као и зато што је то јефтиније. Наведена фирма је већ основана са минималним оснивачким капиталом који је предвиђен у Словенији, у износу од 7.500,00 € (седамхиљадапетсто евра).

Председавајући је отворио дискусију. Како се нико од присутних није јавио за дискусију, председавајући је ставио на гласање

**Констатује се да су резултати гласања за Девету тачку дневног реда:**

„ЗА” - 896.671 (осамстодеведесетшестхиљадашестоседамдесетједан) глас или 100% (сто посто) од укупног броја гласова по основу обичних акција Друштва.

„ПРОТИВ” - нема,

„УЗДРЖАНИХ” - нема.

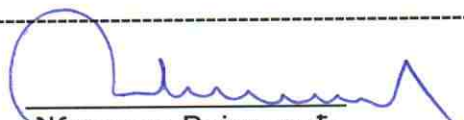
Констатује се да је Скупштина „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)” на основу члана 20. Статута „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)”, донела је следећу:

#### ОДЛУКУ

ПОТВРЂУЈЕ СЕ Одлука Одбора директора број 1/3/15 од 12.03.2015. године о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „GALENKA-FITOFARMACIJA” заступање и трговина д.о.о. Љубљана.

#### ЗАВРШНИ ДЕО СЕДНИЦЕ

Након доношења напред наведених Одлука, председник Скупштине је изјавио да је предметна седница завршена и захвалио се свим присутнима.

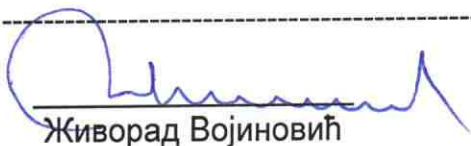
  
Живорад Војиновић

  
Јавни бележник

Јавни бележник потврђује да је седница завршена у 14:30 (четрнаест часова и тридесет минута).

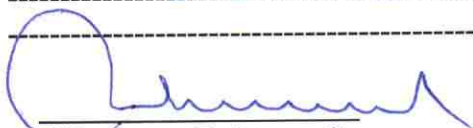
**ПРИЛОЗИ:**

1. копија извода о регистрацији привредног субјекта „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“, издатог од стране АПР, дана 10.06.2015.г, бар код бр. 8000038464999
2. копија одлуке Одбора директора о сазивању Седнице скупштине од 25.05.2015.г,
3. копија Позива „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“, матични број 07725531, ПИБ 100001046 од 25.05.2015.г,
4. копија Јединствене евиденције акционара „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“, која је издата од стране Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности, дл.бр. ЦРХОВ: 5633, дана 16.06.2015.г
5. копија Извештаја комисије о кворуму, број 592, од 26.06.2015.г
6. копија Извештаја комисије о гласању, број 593, од 26.06.2015.г
7. копија Статута „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“ (пречишћен текст), бар код бр. 0 000175 635267,
8. Копија Пословника о раду Скупштине „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“, од 26.06.2014.године,
9. Копија Потврде о примљеној регистрационој пријави, бр. БД 45315/2015, издата 26.05.2015.г, од стране АПР
10. Копија Потврде о објављивању Позива акционарима за редовну седницу скупштине, која је издата од стране „MassVision doo“, дана 25.06.2015.г
11. извод из електронског читача личне карте Драгана Ненадовића
12. извод из електронског читача личне карте Славице Пековић
13. извод из електронског читача личне карте Бранислава Медаковића
14. извод из електронског читача личне карте Мирјане Богићевић
15. фотокопија личне карте Пухар Недељка

  
Живорад Војиновић

  
Јавни бележник

16. извод из електронског читача личне карте Живорада Војиновића-----
17. извод из електронског читача личне карте Иване Петковић-----
18. извод из електронског читача личне карте Лидије Николић-----
19. извод из електронског читача личне карте Гордане Арлов-----
20. извод из електронског читача личне карте Снежане Костић-Зобец-----
21. извод из електронског читача личне карте Дејана Даљевића-----
22. извод из електронског читача личне карте Александре Кораћ-----
23. извод из електронског читача личне карте Стева Делића, -----
24. копија пуномоћја за гласање за „THE BANK OF NEW YORK MELLON“,  
заведено под бројем 1131, 15.06.2015.г, код „GALENKA-FITOFARMACIJA AD  
BEOGRAD (ZEMUN)“-----
25. копија пријаве за учешће на Скупштини акционара за „UNICREDIT BANK  
SRBIJA A.D. - ZBIRNI RAČUN“, заведено под бројем 1132, 15.06.2015.г, код  
„GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“-----
26. фотокопија личне карте Живојина Малетића-----
27. извод из електронског читача личне карте Владимира Живковића-----
28. фотокопија личне карте Триашка Маријана-----
29. фотокопија пасоша „Roman Minarik“-----
30. извод из електронског читача личне карте Душана Мојсиловића-----
31. копија извода о регистрацији привредног субјекта „MIKEND DOO ŠABAC“,  
издат од стране АПР, дана 25.06.2015.г, бар код бр. 8000038659678,-----
32. копија ОП обрасца „MIKEND DOO ŠABAC“-----
33. копија формулара за гласање за „MIKEND DOO ŠABAC“,-----
34. копија пуномоћја за гласање за „MIKEND DOO ŠABAC“-----



Живорад Војиновић



Јавни бележник

35. копија извода о регистрацији привредног субјекта „KOR REAL BP DOO BAČKI PETROVAC“, издат од стране АПР, дана 24.06.2015.г, бар код бр. 8000038648221, са овлашћењем за гласање и пуномоћјем од стране „Sempiola investment limited“-----

36. копија извода о регистрацији привредног субјекта „AGROMARKET DOO KRAGUJEVAC“, издат од стране АПР, дана 25.06.2015.г, бар код бр. 8000038659579, са ОП обрасцем, као и пуномоћјем за гласање.-----

37. копија Формулара за гласање у одсуству, потписана од стране Зорице Ненадовић, заведено под бројем 1174, код „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“ -----

38. копија Формулара за гласање у одсуству, потписана од стране Пухар Милана, заведено под бројем 1177, код „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“ -----

39. копија Формулара за гласање у одсуству, потписана од стране Спасоја Мијатовића, заведено под бројем 1175, код „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“ -----

40. копија Формулара за гласање у одсуству, потписана од стране Невене Ивановић, заведено под бројем 1176, код „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“ -----

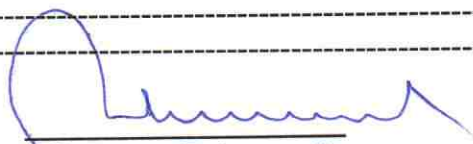
41. копија Формулара за гласање у одсуству, потписана од стране Ђурђевић Ђура, заведено под бројем 1168, код „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“ -----

42. копија Формулара за гласање у одсуству, потписана од стране Миломира Ненадовића, заведено под бројем 1188, код „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“ -----

43. копија Формулара за гласање у одсуству, потписана од стране Гордана Савчића, заведено под бројем 1179, код „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“ -----

44. копија Формулара за гласање у одсуству, потписана од стране „Terra Capital Cayman“, заведено под бројем 1164, код „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“ -----

45. копија Формулара за гласање у одсуству, потписана од стране „Herma investments co. Ltd“, заведено под бројем 1163, код „GALENKA-FITOFARMACIJA AD BEOGRAD (ZEMUN)“ -----



Живорад Војиновић



Јавни бележник

Констатује се да је Пословником о раду Скупштине предвиђено да Комисију за гласање именује Одбор директора Одлуком о сазивању Седнице скупштине. Одбор директора је Одлуком о сазивању Седнице скупштине именовоа трочлану комисију за гласање у саставу: Зорица Јеремић, Ивана Петковић и Гордана Арлов. Након што је јавни бележник упозорио Председавајућег скупштине о овоме, он је изјавио да је Зорица Јеремић као именовани члан Комисије, оправдано спречена да присуствује Седници, те се он користио законским правом и као Председавајући, на почетку седнице именовоа Комисију за гласање, од чега су Ивана Петковић и Гордана Арлов поново именоване, а као трећи члан, уместо Зорице Јеремић, именована је Лидија Николић, као председник Комисије.

Јавнобележнички записник састављен је дана 03.07.2015. (трећег јула двехиљадепетнаесте г) у 16:50 часова (шеснаест часова и педесет минута).

У складу са Законом о привредним друштвима, на овај записник у присуству јавног бележника председник Скупштине и чланови Комисије за гласање стављају свој својеручни потпис. Сходно одредбама Закона о јавном бележничтву јавни бележник је саставила и водила записник као записничар. -

Председник Комисије за гласање и председавајући својим потписима на овој исправи потврђују да су обавили све радње прописане одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника.

Потврђујем да сам јавнобележнички записник прочитала Председнику Скупштине, и да је он након тога у мом присуству потврдио садржај записника и на њега ставио својеручни потпис.

Председнику Скупштине Друштва је издат отправак овог јавнобележничког записника. Прилози се не издају уз отправак, већ остају здружени уз изворник јавнобележничког записника који се чува код јавног бележника. Фотокопије прилога су савршене са оригиналним исправама.

Јавнобележничка награда за састављање јавнобележничког записника, наплаћена је у укупном износу од 27.000,00 (двадестседамхиљада) динара на основу члана 21, тарифног броја 4, став 1 Јавнобележничке тарифе ("Службени гласник РС" бр.91/2014), и обухвата износ накнаде од 22.500,00 (двадесетдвехиљадепетсто) динара и износ обрачунатог ПДВ по стопи од 20% од 4.500,00 (четирихиљадепетсто) динара.



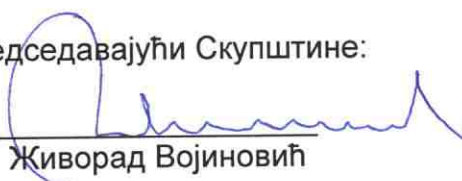
Живорад Војиновић



Јавни бележник

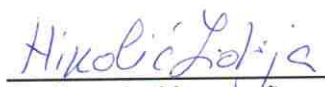
Потписи у складу са чланом 355. и 363. Закона о привредним друштвима, као и  
чланом чланом 86. и 89. Закона о јавном бележништву:-----

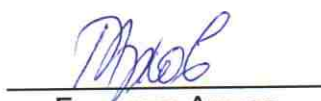
Председавајући Скупштине:

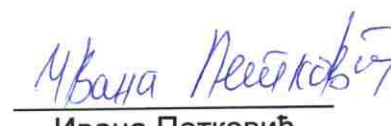
  
Живорад Војиновић



Чланови Комисије за гласање:

  
Лидија Николић

  
Гордана Арлов

  
Ивана Петковић

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК  
Нина Штиглић  
Београд, Земун  
Карађорђева бр. 2



ПOTBPTУЈЕ се да ова исправа, сачињена штампачем дана 03.07.2015. (трећег јула две хиљаде петнаесте г) године на 32 (тридесет две) стране представља ИЗВОРНИК.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК  
Нина Штиглић  
Београд, Земун  
Карађорђева бр. 2

