

Na osnovu člana 51. i 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS broj: 31/2011 i 112/2015), Akcionarsko društvo „GALENIKA - FITOFARMACIJA“ a.d., Zemun, MB 07725531

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara
Objava usvajanja Godišnjeg izveštaja i Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2015.
Objava usvajanja raspodele dobiti
Obaveštenje o isplati dividende

„GALENIKA - FITOFARMACIJA“ a.d. je održala 21. Skupštinu akcionara 24.06.2016. godine u sedištu firme u Zemunu, Batajnički drum bb. Sednici Skupštine su prisustvovali akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji su stekli pravo glasa u skladu sa odredbama Statuta, a koji su ukupno predstavljali 60,84% glasova.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Usvojeni su: Godišnji izveštaj za 2015. godinu i Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu. Oba izveštaja su objavljena na internet stranicama Društva, Beogradske berze i Komisije za HOV.
2. Usvojen je izveštaj Odbora direktora za 2015. godinu.
3. Dobit tekuće godine je raspodeljena na sledeći način:
 - o za obavezne rezerve – 43.197.450,00 dinara
 - o za isplatu dividendi – 211.200.000,00 dinara;
 - o neraspoređena dobit - 609.551.558,18 dinara.

Dividenda će biti isplaćena u novcu, u bruto iznosu od 80,00 dinara po akciji. Za dan dividende je određen 24.06.2016. godine.

Isplata dividende će se obaviti u nedelji od 05. do 09. septembra 2016. godine. Društvo će izvršiti obračun pripadajućeg poreza i uplatu na propisane račune javnih prihoda.

4. Odluka o nagradi za rad neizvršnim članovima Odbora direktora.
5. Odluka o odobrenju sticanja sopstvenih akcija do usvajanja Godišnjeg izveštaja za 2016. godinu.
6. Za direktore Društva, na mandatni period od četiri godine, su imenovani:
Neizvršni direktori: Nedeljko Puhar, Živorad Vojinović, Dušan Mojsilović, Branislav Medaković i Mirjana Bogičević, koja je istovremeno i nezavisni direktor;
Izvršni direktori: Dragan Nenadović i Slavica Peković.
7. Za nezavisnog revizora za poslovnu 2016. godinu je izabrana revizorska kuća UHY REVIZIJA d.o.o. iz Beograda.
8. Odluka o izmeni i dopuni Statuta Društva radi usaglašavanja odredaba članova Statuta sa promenama u osnovnom kapitalu Društva.

Zapisnik sa održane sednice biće objavljen na internet adresi www.fitofarmacija.rs najkasnije do 01.07.2016. godine.

Prilozi:

- Prilog 1: Odluka Skupštine o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2015. godinu,
Prilog 2: Odluka Skupštine o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2015. godinu,
Prilog 3: Odluka Skupštine o raspodeli dobiti,
Prilog 4: Odluka Skupštine o isplati dividende za 2015. godinu

Na osnovu člana 20. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Skupština Društva na sednici održanoj 24.06.2016. godine je donela sledeću

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji izveštaj Društva za 2015. godinu, koga čine:

1. Finansijski izveštaj za 2015. godinu;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2015. godinu;
3. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu;
4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja;
5. Odluka nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg izveštaja (napomena);
6. Odluka o raspodeli dobiti (napomena).

Godišnji izveštaj Društva za 2015. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama: Društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

Obrazloženje

Skupština Društva je na svojoj godišnjoj sednici održanoj 24.06.2016. godine razmatrala predlog Godišnjeg izveštaja za 2015. godinu, za koji je utvrdila da je:

- sastavljen u skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011 i 112/2015) 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.

Po razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2015. godinu, Skupština Društva je zaključila da:

- Godišnji finansijski izveštaj prikazuje istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza Društva na dan 31.12.2015. godine, kao i rezultat poslovanja i promene na novčanim tokovima za godinu završenu na taj dan.
- Izveštaj o poslovanju objektivno i celovito prikazuje poslovanje Društva u 2015. godini.

Imajući u vidu pozitivna mišljenja u Izveštaju revizora, Skupština Društva je donela odluku kao u dispozitivu.

Na osnovu člana 20. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Skupština Društva na sednici održanoj 24.06.2016. godine je donela sledeću

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji konsolidovani izveštaj Društva za 2015. godinu, koga čine:

1. Konsolidovani finansijski izveštaj za 2015. godinu;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2015.;
3. Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2015. godinu;
4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja;
5. Odluka nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja (napomena);
6. Odluka o raspodeli dobiti (napomena).

Godišnji konsolidovani izveštaj Društva za 2015. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama: Društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

Obrazloženje

Skupština Društva je na svojoj godišnjoj sednici održanoj 24.06.2016. godine razmatrala predlog Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2015. godinu, za koji je utvrdila da je:

- sastavljen u skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011 i 112/2015) 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.

Po razmatranju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2015. godinu, Skupština Društva je zaključila da:

- Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj prikazuje istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza Društva na dan 31.12.2015. godine, kao i rezultat poslovanja i promene na novčanim tokovima za godinu završenu na taj dan.
- Izveštaj o poslovanju objektivno i celovito prikazuje poslovanje Društva u 2015. godini.

Imajući u vidu pozitivna mišljenja u Izveštaju revizora, Skupština Društva je donela odluku kao u dispozitivu.

Na osnovu članova 270, 294 i 295 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 20, u vezi članova 12. i 13. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo) Skupština Društva, na sednici održanoj 24.06.2016. godine donela je sledeću

ODLUKU **o raspodeli dobiti za 2015. godinu**

I Usvaja se raspodela dobiti za 2015. godinu na sledeći način:

DOBIT TEKUĆE GODINE	863.949.008,18
Raspoređuje se u obavezne rezerve (čl.13 Statuta)	43.197.450,00
DOBIT ZA RASPOREĐIVANJE	820.751.558,18
DEO ZA ISPLATU DIVIDENDI	211.200.000,00
NERASPOREĐENA DOBIT TEKUĆE GODINE	609.551.558,18

II

U skladu sa članom 13 Statuta Društva, u obavezne rezerve se raspoređuje 5% dobiti tekuće godine, odnosno iznos od 43.197.450,00 RSD.

III

Utvrđuje se bruto iznos dividende od 80,00 RSD po akciji.

Izdvojeni iznos će biti isplaćen svim akcionarima koji su utvrđeni kao akcionari na dan dividendi, odnosno na dan 24. jun 2016. godine, u skladu sa članom 15. Statuta Društva.

Dividenda će se isplatiti u novcu, svim akcionarima, srazmerno broju i nominalnoj vrednosti akcija koji budu posedovali na dan dividende.

Krajnji rok za isplatu dividende je 30.09.2016. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Po razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2015. godinu, Skupština Društva je razmatrala predlog Odbora direktora o načinu raspodele dobiti iz 2015. godine.

U obrazloženju predloga odluke, Odbor direktora je istakao:

- U obavezne rezerve se, po članu 13. Statuta, raspoređuje 5% dobiti tekuće godine, sve dok vrednost ovih rezervi ne dostigne najmanje 10% vrednosti osnovnog kapitala. Raspodelom iznosa od 43.197.450,00 RSD u obavezne rezerve, vrednost ovih rezervi dostiže 6,23% vrednosti osnovnog kapitala Društva.
- Predloženi iznos dividende je u skladu sa Politikom dividendi Društva i u skladu sa planiranim investicijama. Ukupan bruto iznos koji se izdvaja za dividendu je 211.200.000,00 dinara, što je 25,73% od dobiti za raspodelu.

- Po raspodeli dobiti za 2015. godinu, kapital Društva će izgledati kao u tabeli:

OSNOVNI KAPITAL 01.01.2016.	3.511.200.000,00
<i>Obavezne rezerve 31.12.2015.</i>	<i>175.560.000,00</i>
<i>Povećanje ob.rezervi na osnovu raspodele dobiti iz 2015.</i>	<i>43.197.450,00</i>
OBAVEZNE REZERVE 01.01.2016.	218.757.450,00
STATUTARNE REZERVE ZA RAZVOJNE NAMENE	500.000.000,00
POSEBNE REZERVE ZA OTKUP SOPSTVENIH AKCIJA	158.000.000,00
REVALORIZACIONE REZERVE	25.722.200,00
NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV	2.692,17
<i>Neraspoređena dobit ranijih godina</i>	<i>583.833.417,88</i>
<i>Neraspoređena dobit tekuće godine</i>	<i>609.551.558,18</i>
NERASPOREĐENA DOBIT	1.193.384.976,06
UKUPAN KAPITAL	5.607.061.933,89

Skupština je u celini prihvatila predlog Odbora direktora i donela odluku kao u dispozitivu.

Na osnovu članova 271. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) člana 20., u vezi članova 14. i 15. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo) i Politike dividende Društva, Skupština Društva je na sednici održanoj 24.06.2016. godine donela sledeću

O D L U K U

O isplati dividendi za 2015. godinu

1. Za isplatu dividendi raspoređuje se deo neraspoređene dobiti za 2015. godinu u ukupnom bruto iznosu od 211.200.000,00 dinara, odnosno u bruto iznosu od 80,00 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 24. jun 2016. 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 30.09.2016. godine.
5. Ako posle dana dividendi, a pre dana isplate dividendi akcionar prenese svoje akcije po osnovu kojih ima pravo na dividendu, zadržava pravo na isplatu dividende.

O b r a z l o ž e n j e

Po razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2015. 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 predloženi iznos dividende u skladu sa Politikom dividendi Društva i ceneći uticaj ove isplate na likvidnost Društva, Skupština Društva je, na predlog Odbora direktora, donela odluku kao u dispozitivu.