

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine „GALENKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane dana 27.06.2018. godine u Upravnoj zgradi, Batajnički drum bb u Zemunu sa početkom u 13 časova.

Sednica je sazvana odlukom Odbora direktora od 25.05.2018. godine. Poziv za sednicu Skupštine je objavljen na internet stranici Društva i na internet stranici Beogradske berze i Komisije za HOV dana 25.05.2018. godine.

Prisutni:

- Akcionari i punomoćnici: Živorad Vojinović akcionar i punomoćnik firme „Mikend“ d.o.o., „Agromarket“ d.o.o. i BDD „M&V Investments“ - Dušan Mojsilović, Nedeljko Puhar, Dragan Nenadović, „Herma investments“ Co.Ltd. – Danijela Mirkov Arkula, Nevena Ivanović i Milan Puhar.
- BDD „Momentum securities“, korporativni agent Društva – Darko Tankosić i Nenad Gujaničić;
- „UHY REVIZIJA“ d.o.o., nezavisni revizor Društva – Jasmina Macura;
- Članovi Odbora direktora: Mirjana Bogičević, Branislav Medaković, Slavica Peković;
- Komisija za glasanje: Zorica Jeremić, Božana Radivojević Crepulja, Ivana Petković;
- Zapisničar: Lidija Nikolić.

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

Predsednik Skupštine je otvorio sednicu i za zapisničara je imenovana Lidija Nikolić (sekretar Društva).

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

Zorica Jeremić je podnela izveštaj Komisije za glasanje:

Sednici Skupštine prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, koji zajedno poseduju 1.673.250 akcija, odnosno 63,38% od ukupnog broja. Pisanim putem su glasali akcionari koji zajedno poseduju 23.247 akcija, odnosno 0,88%.

Ukupan broj glasova koji se računaju u kvorum iznosi 1.696.497 akcija, odnosno 64,26% od ukupnog broja. Komisija za glasanje je konstatovala da postoji kvorum za održavanje sednice i informisala sve prisutne da će se sednica snimati radi verodostojnijeg sastavljanja zapisnika.

Predsednik Skupštine je otvorio sednicu i konstatovao sledeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, održane 23.06.2017. godine;
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2017. godinu;
3. Usvajanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2017. godinu;
4. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora za 2017. godinu;
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2017. godinu;
6. Donošenje odluke o nagradi za rad neizvršnim članovima Odbora direktora;
7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2018. godinu;

1. TAČKA

Razmatrajući Zapisnik sa 22. sednice Skupštine „GALENKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane 23.06.2017. godine, predsednik Skupštine Ž. Vojinović, koji je bio predsednik i prethodne sednice, je konstatovao da je zapisnik veran onome što je bilo na Skupštini i da odražava realno sve o čemu se razgovaralo i kako se glasalo i predložio prisutnima da isti usvoje.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 1.696.497 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ donela sledeći:

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 22. sednice Skupštine „GALENKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane 23.06.2017. godine.

Napomena: Zapisnik je javno objavljen dokument i nalazi se na internet stranici Društva od 28. juna prošle godine i ne čini sastavni deo ovog zapisnika.

2. TAČKA

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, iskazao je zadovoljstvo što može da predloži donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja Društva za 2017. godinu. Godišnji izveštaj Društva se sastoji iz segmenata koji su propisani zakonskom regulativom i čine ga finansijski izveštaj, izveštaj nezavisnog revizora, godišnji izveštaj o poslovanju, izjava lica odgovornih za sastavljanje godišnjeg izveštaja i dve odluke, tj. napomene koje se odnose na usvajanje godišnjeg izveštaja i raspodelu dobiti. Stekli su se svi formalno pravni uslovi da se Godišnji izveštaj nađe na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara i da bude predmet donošenja odluke o njegovom usvajanju. Godišnji izveštaj je detaljno razmatran i odobren od strane Odbora direktora i objavljen u zakonski predviđenom roku na internet stranicama Društva, Komisije za hartije od vrednosti i Beogradske berze.

Najvažnije je napomenuti da je dokazana operativna efikasnost i ponovljivost u suštinski bitnom segmentu poslovanja. To znači da su poslovna dobit i EBITDA na nivou koji je ostvaren i u prethodnom periodu. Najveći pomak, ali u negativnom delu, bio je pod uticajem negativnih kursnih razlika i kursnih razlika koje su proistekle iz valutnih klauzula. One su negativno uticale na krajnji rezultat, tako da imamo pad dobiti pre oporezivanja za 13%, a krajnji neto rezultat je niži u odnosu na prethodnu godinu za nekih 16% i on je posledica toga da više nemamo poreski kredit i poreske olakšice po osnovu investicija nego nam je dobit oporeziva po ukupnoj nominalnoj stopi od 15%.

Prošla 2017. godina je bila specifična u smislu klimatskih uslova koji su jako bitni za realizaciju našeg proizvodnog i prodajnog portfolija. Uspeli smo da ostvarimo rast ukupnih prihoda 2%, rast bruto poslovnih prihoda 2%, samim tim i rast margine bruto poslovne dobiti. Situacija sa likvidnošću je jako dobra i zadovoljavajuća. Nažalost, visoka likvidnost koja se kod nas meri pre svega u jako izraženim deviznim pozicijama je uslovlila velike negativne kursne razlike, jer imamo 15 miliona eura keša koje držimo u depozitima. Tome treba pridodati i negativne kursne razlike po osnovu valutnih klauzula, jer je nama praktično 80% realizacije bilo vezano za euro klauzulu. Imali smo jačanje dinara za preko 4 dinara u odnosu na trenutak kada smo fakturisali tekuću prodaju u prošloj godini.

Godinu možemo da ocenimo uspešnom ako je gledamo kroz: realizaciju u osnovnom delu poslovnih prihoda, kroz našu tržišnu prisutnost i ono što smo odradili, kroz primenu naših preparata, kroz proizvodne aktivnosti koje su prošle bez ikakvih problema i rizika. Ipak, ono što kvari sliku jeste deo koji se odnosi na negativne kursne razlike.

Aktivnosti su bile na nivou planskih. Akcenat je da idemo u dva osnovna pravca, jedan je izlaznost i pojavljivanje u regionu, jačanje u tom delu performansi za koje možemo da iskažemo sposobnost da možemo da postanemo regionalna kuća i drugi je naravno dalje jačanje u delu našeg prisustva na domaćem tržištu koje ipak generiše najveći deo dobiti i prihoda u ovom trenutku.

Dokazali smo sposobnost da možemo da završimo procese formiranja registracionih dosijea i registracije u EU. Paralelno sa tim sada pokušavamo da dokažemo sposobnost komercijalizacije tih proizvoda, njihove dalje održivosti i da iz te pozicije generišemo neke nove poslovne šanse i mogućnosti, da jačamo neke oblike saradnje i formiranja neke vrste asocijacija ili udruženja sa firmama sličnog profila da bismo mogli da nastavimo taj naš evropski put.

Izveštaj o poslovanju govori o svim segmentima naših poslovnih aktivnosti i strategije, operativnih aktivnosti kao i planovima za ovu godinu.

Predsednik Skupštine, Živorad Vojinović, je nakon izlaganja po ovoj tački dnevnog reda zamolio i nezavisnog revizora za reč.

„UHY REVIZIJA“ d.o.o., nezavisni revizor Društva, Jasmina Macura, iskazala je zadovoljstvo što prisustvuje Skupštini. Dalje je istakla da ono što se potvrđuje u slučaju „GALENKE - FITOFARMACIJE“ a.d. jeste da je to jedna od firmi gde je za svakog revizora sa jedne strane zadovoljstvo raditi u smislu saradnje i očekivanja, a sa druge strane „UHY REVIZIJA“ nezavisno utvrđuje, pravi plan i strategiju, odnosno pokušava nešto da pronađe. U tom smislu „GALENKA - FITOFARMACIJA“ a.d. je jedna od retkih firmi koja se trudi da svoje poslovanje usaglasi sa svim zakonskim odredbama, za koje znamo da se kod nas vrlo često i vrlo brzo donose, posebno u finansijskom segmentu i da su kratki rokovi za usaglašavanje sa zakonskim odredbama, a sistem kao što je ovaj nije mali i zahteva puno znanja i puno rada. To se i u slučaju finansijskih izveštaja i za 2017-tu godinu potvrdilo. „UHY REVIZIJA“ je izdala pozitivno mišljenje koje odražava ono što ova firma radi, a to je usaglašavanje sa svim zakonskim odredbama koje se tiču finansijskih izveštaja. Sa druge strane razvoj poslovanja koje „UHY REVIZIJA“ prati sve ovo vreme koliko dugo saraduje sa „GALENKOM - FITOFARMACIJOM“ a.d. pokazuje jednu strategiju koja je dobro isplanirana, koja nije samo ideja za koju nije bitno kako se realizuje, već se i te kako vodi računa kako se realizuje, a i sama firma puno vodi računa o svojoj vrednosti. Kao što je u svom izveštaju „UHY REVIZIJA“ i napisala nema rezervi i pozdravlja dalji rad i razvoj ove kompanije.

Punomoćnik firme „Herma investments“, Danijela Mirkov Arkula, je postavila pitanje kakvo je tekuće poslovanje Društva, odnosno kako je prošla sezona.

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je odgovorio da, ako bismo gledali trenutna postignuća za 6 meseci negde smo na 95% ostvarene prodaje u odnosu na prošlu godinu. Ono gde smo napravili iskorak u odnosu na 2017-tu godinu jeste region, gde smo prošle godine imali negde oko 170.000 eura realizaciju, sada je ta realizacija negde 1.500.000 – 1.600.000. Povećali smo broj partnera sa kojima radimo na domaćem tržištu, tj. broj krajnjih korisnika, trudimo se da pojačamo naše distributerske pozicije i direktne kanale prodaje. U delu evropskog puta posle komercijalizacije 4 proizvoda za koje znate da su registrovani, imamo dalje aktivnosti na proširenju portfolija. Očekujemo da ćemo za narednu prodajnu sezonu imati bar još 3 proizvoda registrovana.

Punomoćnik firme „Herma investments“, Danijela Mirkov Arkula, je postavila pitanje, kako se obezbeđuju potraživanja.

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je odgovorio da su u većini slučajeva to klasični instrumenti obezbeđenja, u retkim slučajevima idemo na zaloge. Uglavnom procenjujemo finansijsku poziciju poslovnih partnera i određujemo nivo do koga može da bude prioritet. Dominantno je, na žalost, prodaja sa odloženim plaćanjem i valutnom klauzulom, i to je sada već 84% ukupne realizacije na domaćem tržištu.

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 23
Zemun, 27.06.2018. godine

Punomoćnik firme „Herma investments“, Danijela Mirkov Arkula, je postavila pitanje kakva je struktura prodaje, da li je bilo više profitabilnih proizvoda u strukturi prodaje ili manje.

Izvršni direktor Društva, Slavica Peković, je odgovorila da će struktura prodaje svakako biti prikazana u šestomesečnom izveštaju. Napomenula je da se smanjenje od 5% odnosi na fakturisanu realizaciju u eurima. Iznosi fakturisane realizacije u dinarima su neuporedivi, jer ove godine je kurs po kojem fakturišemo oko 118 dinara, a prošle godine smo fakturisali po 123 dinara. Kada gledate realizaciju u dinarima to deluje poprilično loše, a u suštini nije tako.

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je napomenuo da je pitanje valutne klauzule kod nas kompleksno i zbog pitanja naše zaštite kroz deviznu poziciju u nabavci. Nama je dominantno tržište nabavke gde je valuta plaćanja dolar, a ne euro. Sa druge strane, u našoj zemlji, valutno možemo da radimo samo kroz euro. Iako je cela priča prošle godine kvarena zbog valutne klauzule, s obzirom da je dolar rapidno slabio prema euru, mi smo likvidno prošli bolje.

Predsednik Skupštine, Živorad Vojinović, je pohvalio poslovanje „GALENKE - FITOFARMACIJE“ a.d. u svim segmentima i u obimu realizacije i u vidu držanja strateških pozicija koje firma ima na tržištu. Zadržan je tržišni udeo, samo je nešto manja dobit, ali ona je takva zbog kretanja deviznih kurseva i zato što nije bila izvršena naplata svih potraživanja u momentu kada se utvrđivao Godišnji izveštaj. Sve u svemu, jedno izuzetno dobro poslovanje.

Ž. Vojinović je mišljenja da su svi akcionari zadovoljni kako je firma vođena, a posebno što zadržava tu poziciju koju je imala i što ima dobre razvojne planove pogotovo vezane za evropski put sa novim registracijama. Svake godine će se pokazivati da je to dobar strateški put kojim je firma krenula.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 1.696.497 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“, donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji izveštaj Društva za 2017. godinu, koga čine:

1. Finansijski izveštaj za 2017. godinu;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2017. godinu;
3. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. 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 2017. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama: Društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

Napomena: Iz praktičnih razloga, Godišnji izveštaj ne čini sastavni deo ovog zapisnika. Objavljen je na internet stranicama: Društva (26.04.2018.), Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti (30.04.2018.).

3. TAČKA

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je naveo da nema mnogo razlike u odnosu na prethodno rečeno. Ovo je zakonska obaveza i formalnost koju treba ispoštovati. „GALENKA - FITOFARMACIJA“ a.d. u svojoj konsolidaciji iskazuje 3 zavisna preduzeća: „HOLDING GALENIKA“ d.o.o., „ENVIPACK“ d.o.o. i „GALENKA – FITOFARMACIJA“ d.o.o. Slovenija. Istakao je da ne bi pravio osvrt na svaku od tih pojedinačnih grupa koje se nalaze u konsolidaciji, pošto svi prisutni vrlo

dobro znaju pozicije zašto se ove tri firme pojavljuju u ovom obliku. Sama konsolidacija u odnosu na kapacitet „GALENKE - FITOFARMACIJE“ a.d. je mala, sa minimalnim korekcijama na bitnim bilansnim pozicijama. Odrađen je kompletan finansijski izveštaj u svim segmentima, odrađena je kompletna revizija i izveštataj je predat u predviđenom zakonskom roku.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 1.696.497 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“, donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji konsolidovani izveštaj Društva za 2017. godinu, koga čine:

1. Konsolidovani finansijski izveštaj za 2017. godinu;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2017.;
3. Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2017. 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 2017. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama: Društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

Napomena: Iz praktičnih razloga, Godišnji konsolidovani izveštaj ne čini sastavni deo ovog zapisnika. Objavljen je na internet stranicama: Društva (26.04.2018.), Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti (30.04.2018.).

4. TAČKA

Izvršni direktor Društva, Slavica Peković, je napomenula da je u materijalu koji je podeljen na sednici Skupštine akcionara dat kratak izveštaj o radu Odbora direktora za 2017. godinu, o tome šta je Odbor direktora radio i na osnovu čega izjavljuje da smatra da Društvo posluje u skladu sa Zakonom i drugim propisima. Generalno, Odbor direktora ima 3 nivoa, odnosno izvora informacija o poslovanju Društva.

Prvi nivo se odnosi na neposredno izveštavanje od strane izvršnih direktora na sednicama Odbora direktora koje se održavaju tokom godine, pri čemu izvršno rukovodstvo daje standardne izveštaje o radu, o trenutnim aktuelnostima, trenutnim postignutim rezultatima, poređenjima u odnosu na prošlu godinu i sl. To je ustaljena praksa koja već godinama tako funkcioniše i predstavlja primarni izvor informacija koje Odbor direktora ima o poslovanju Društva.

Sledeći nivo informacija je uveravanje o zakonitosti u radu koje Odbor dobija od Komisije za reviziju, iz izveštaja koji su njenoj nadležnosti.

Poslednji izvor informacija jeste eksterni revizor kao konačno uveravanje da su finansijski izveštaji sastavljeni u skladu sa Zakonom.

Prva i osnovna funkcija Komisije za reviziju jeste da isprati rad interne revizije Društva. Tokom prošle godine Društvo je imalo standardna 4 predmeta revizije, za svaki kvartal po jedan. Iako zakonodavac insistira od interne revizije da prvenstveno daje akcenat na finansijskom poslovanju, to u našem slučaju nije tako, odnosno mi ne smatramo da je to najbitnije. Nama je mnogo važnija interna revizija u domenu proizvodnje, bezbednosti na radu, zaštite na radu i zaštite životne sredine, jer je to naš najrizičniji deo poslovanja. Finansije su mnogo manje rizične i zato je mnogo veće angažovanje interne revizije na prethodno navedenim procesima, a ne na finansijskom poslovanju. Prošle godine je kolega Aleksandar Vučenović položio sve ispite i zvanično dobio licencu internog revizora, što do sada nismo imali iako nam je to bila zakonska obaveza. Sada smo

se uskladili i u tom smislu da zadovoljavamo sve propise koje naš zakonodavac traži kao javnom akcionarskom društvu.

Sledeća oblast nadgledanja Komisije za reviziju se odnosi na upravljanje rizicima i uopšte funkcionisanje sistema internih kontrola. To su izveštaji koje mi kao izvršno rukovodstvo podnosimo Komisiji za reviziju. Prošle godine smo počeli da primenjujemo i novu Proceduru za upravljanje rizicima i time smo i ovaj segment poslovanja podigli na viši nivo.

Treća oblast poslovanja koju kontroliše Komisija za reviziju je računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja. I u toj oblasti smo dosta napredovali, jer je iskorišćena situacija da nam je tokom cele prošle godine revizorska kuća Deloitte bila konsultant u oblasti računovodstvenih poslova, što je iskorišćeno da se osveže opšta akta kao što su Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o popisu, Pravilnik o kalu i rasturu i sl. U principu, ništa nismo promenili od računovodstvenih politika, ali smo ih modernizovali i prilagodili našoj stvarnoj praksi.

Na osnovu svih izveštaja koje Komisija za reviziju podnosi Odboru direktora možemo sa sigurnošću da kažemo da je poslovanje Društva potpuno usklađeno sa Zakonom i sa svim pozitivnim praksama koje su trenutno na snazi u našoj zemlji.

Ono što je još Odbor direktora dužan da prezentuje Skupštini jeste i kvalifikovanost i nezavisnost revizora. Tokom prošle godine je revizorska kuća „UHY“ d.o.o. bila ovlašćeni eksterni revizor. Oni nisu pružali nikakve druge usluge i u skladu sa Zakonom potpuno su ispunili sve uslove da budu nezavisni, što su i potvrdili svojom izjavom koju su dostavili uz izveštaj revizora krajem aprila. Nažalost za 2018. godinu ne možemo ponovo da biramo „UHY“ reviziju jer su oni već pet godina zaredom na toj poziciji. Naime, Zakon ne dozvoljava da više od pet godina u javnom akcionarskom društvu reviziju obavlja ista kuća. Zbog toga smo morali da izaberemo nekoga drugog, ne zato što smo nezadovoljni, nego prosto zato što moramo da ispunimo zakonske norme.

Na kraju, ono što još Odbor direktora treba da podnese Skupštini su i informacije o ugovorima koji su zaključeni između Društva i direktora i njihovih povezanih lica. Što se tiče ugovora sa direktorima, Društvo nije zaključivalo nikakve ugovore ni sa njima, ni sa njima povezanim licima, osim osnovnih ugovora o angažovanju lica koja su članovi Odbora direktora.

Odbor direktora je imao 4 redovne sednice i 10 sednica pisanim putem, što je ustaljena praksa. Iako smo javno akcionarsko društvo, mi smo realno malo Društvo i u smislu broja zaposlenih i broja ljudi u Odboru direktora. Ne postoji dvodomno upravljanje i nema nepotrebnih formalnosti. Funkcionišemo vrlo dobro elektronskim putem, tako da su 4 redovne sednice više nego dovoljne za našu organizaciju poslovanja.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 1.696.497 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“, donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj Odbora direktora Društva za 2017. godinu, prema prilogu koji je sastavni deo ove odluke.

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

5. TAČKA

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je istakao da u okviru ove tačke dnevnog reda imamo zapravo dve odluke, jedna je odluka o raspodeli dobiti, a druga je odluka o isplati dividendi. Stekli su se svi pravno formalni uslovi da Skupština može da razmotri donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2017. godinu. Dobit koja je predmet raspodele je iskazana u iznosu od 755.405.316,80 dinara. U obavezne rezerve saglasno članu 13. Statuta izdvaja se 5% dobiti, što je 37.770.265,00

dinara, tako da dobit koja ostaje za raspodelu je 717.635.051,80 dinara. Predloženi deo od ove dobiti za isplatu dividende je 211.200.000,00 dinara, odnosno 80 dinara bruto je iznos dividende po akciji. Predloženi deo za isplatu dividende je nešto što je kod nas tradicionalno, kreće se u granicama usvojene Politike dividende gde smo rekli da je krovni procenat koji može da se isplati do 30% od dobiti koja je predmet raspodele. U konkretnom slučaju ovo bi bilo 29,43% dobiti za raspodelu. Iznos dividende po akciji je nešto niži, prošle godine je bio 86 dinara, što je uslovljeno pre svega segmentom finansijskih rashoda, prouzrokovanih negativnim kursnim razlikama, valutnom klauzulom, a ne padom poslovne dobiti i EBITDA. I sa ovako opredeljenim iznosom za dividendu jedna smo od retkih firmi na Beogradskoj berzi koja u kontinuitetu na ovakav način isplaćuje dividendu.

D. Nenadović je zatim iskoristio priliku da predstavi i dva nova lica, Nenada Gujaničića i Darka Tankosića, koji su prisustvovali Skupštini, a koji dolaze iz brokerske kuće „Momentum securities“ sa kojom je uspostavljena saradnja. Oni će biti naši korporativni agenti, a istovremeno su se našli kao jako bitni partneri u procesu gašenja našeg dosadašnjeg korporativnog agenta, „Galenike broker“. Izabrani su kao kuća koja ima odgovarajuću infrastrukturu, odgovarajuće kadrove i znanje da bismo obezbedili da akcionari u svakom slučaju na što jednostavniji način prevaziđu posledicu gašenja „Galenike broker“.

Što se tiče same odluke o isplati dividendi, pored spomenutih iznosa, utvrđen je i dan dividende, a to je datum kada se održava Skupština, odnosno 27. jun. Krajnji rok za isplatu dividende je 30. septembar. Dužni smo da u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine obavestimo akcionare o danu isplate dividende. Sredstva su već izdvojena ranije, likvidnost je dobra i isplata će biti u periodu od 03 - 07.09.2018. godine.

Predsednik Skupštine, Živorad Vojinović, je zamolio predstavnike nove brokerske kuće Momentum securities da se predstave i malo bliže pojasne kako ide proces prelaska akcionara kod njih.

„Momentum securities“, korporativni agent Društva, Darko Tankosić je odgovorio da su akcionari, koji su imali vlasničke račune kod „Galenike brokera“, imali rok da u periodu od 11. maja do 11. juna dostave informaciju da žele da promene brokera. Ako to nisu učinili, njihove akcije i računi su po automatizmu prebačeni u „Momentum securities“. Sedište „Momentum securities“ je u Novom Sadu, a firma ima i filijalu u Beogradu i kao takva je trenutno jedina brokerska kuća u Srbiji koja ima i filijalu pored sedišta. „Momentum securities“ trenutno ima 14 zaposlenih od kojih je i jedna koleginica iz „Galenike broker“, Biljana Đorđević, koja je prešla da radi kod njih u filijali.

D. Tankosić je mišljenja da će sa „GALENIKOM - FITOFARMACIJOM“ a.d. jako lepo sarađivati, jer smatra da je ona jedna od najkvalitetnijih firmi na našem tržištu u vezi sa nivoom i kvalitetom korporativnog upravljanja i izveštavanja.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 1.696.497 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“, donela sledeće odluke:

O D L U K U **o raspodeli dobiti za 2017. godinu**

I Usvaja se raspodela dobiti za 2017. godinu na sledeći način:

DOBIT TEKUĆE GODINE	755.405.316,80
Raspoređuje se u obavezne rezerve (čl. 13 Statuta)	37.770.265,00
DOBIT ZA RASPODELU	717.635.051,80
DEO ZA ISPLATU DIVIDENDI	211.200.000,00

II

U skladu sa članom 13 Statuta Društva, u obavezne rezerve se raspoređuje 5% dobiti tekuće godine, odnosno iznos od 37.770.265,00 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 27. jun 2018. 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 30.09.2018. godine.

O D L U K U

O isplati dividendi za 2017. godinu

1. Za isplatu dividendi raspoređuje se deo neraspoređene dobiti za 2017. 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 27. jun 2018. 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 30.09.2018. 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.

6. TAČKA

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, ističe da je ovo tradicionalna tačka u okviru naših redovnih okupljanja. Usvojena Politika naknada i nagrada Društva i Statut Društva omogućavaju da se da predlog ovakve odluke. Napominje kao i svaki put, da je to naš izraz poštovanja angažovanja i rada neizvršnih članova Odbora direktora. Ono što karakteriše poslovanje Društva jeste transparentnost, doslednost, predvidljivost, odgovarajući nivo korporativne kulture, javnost rada, dostupnost informacija, otvorenost ka potencijalnim investitorima, a što se i prepoznaje kroz poziciju hartije na Beogradskoj berzi, tržišnu kapitalizaciju, nivo likvidnosti akcije bez obzira koliko je Beogradska berza u ovom trenutku plitka.

Predlog naknade je u iznosu od 28.500.000,00 dinara. Predsednik Odbora direktora donosi odluku kojom se utvrđuju pojedinačni iznosi naknade. Nagrada je nešto niža u odnosu na prošlu godinu, ali to je u korelaciji sa rezultatima koji su iskazani i u korelaciji sa dividendom koja se isplaćuje, a koja je takođe nešto niža.

Skupština je javnim glasanjem sa 1.619.631 glasova „ZA“ (95,47% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 76.866 glasova „UZDRŽAN“ (4,53% od prisutnog broja akcija) donela sledeću:

O D L U K U

O nagradi za rad neizvršnim članovima Odbora direktora

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 23
Zemun, 27.06.2018. godine

Utvrđuje se posebna naknada neizvršnim članovima Odbora direktora u bruto iznosu od 28.500.000,00 (dvadesetosammilionapetstotinahiljada) dinara.

Ovlašćuje se Odbor direktora da, po predlogu predsednika Odbora, donese odluku kojom će se utvrditi iznosi pojedinačnih naknada, kao i rok isplate posebne naknade.

7. TAČKA

Neizvršni direktor Društva, Mirjana Bogićević, ističe da iz objektivne činjenice da je dosadašnji revizor ispunio zakonski limit u pružanju revizorskih usluga, za ovaj put Društvo je blagovremeno pribavilo ponude tri preduzeća za reviziju i na bazi njihove ocene donelo odluku kako je ovde predloženo.

Što se tiče Komisije za reviziju, koja je možda imala teži posao jer je prilično ujednačena ponuda, u svakom slučaju, naša ocena je išla u tom pravcu da vidimo da li je ispunjen zahtev da ove kuće budu nezavisne od Društva i ni jedna od njih nije bila vezana u meri da bi bila zavisna po nivou prihoda, ako ih je uopšte ostvarivala sa Društvom. Takođe, naša ocena je išla i u pravcu provere objektivnosti, da ni jedno od ovih društva nije pružalo nikakve usluge, savetodavne i druge tokom ove godine. Što se tiče metodologije i uopšte okvira za rad i reputacije, sva tri društva su ispunjavala taj zahtev o kome takođe Društvo vodi računa kao o reputacionom riziku. Ključna razlika je bila u predloženim naknadama i u tom smislu Društvo se opredelilo da na predlog Komisije za reviziju zaključi ugovor sa „PKF“ d.o.o. preduzećem za reviziju iz Beograda, kako za finansijski izveštaj „GALENKE - FITOFARMACIJE“ a.d., tako i za konsolidovani finansijski izveštaj za 2018. godinu. Visina predložene naknade je 6.000 eura neto i sa uslovima 30% avansne uplate nakon zaključenja ugovora i 70% nakon izdavanja nacrta izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu. To je ujedno i predlog Komisije za reviziju da Skupština prihvati ovu odluku, odnosno da usvoji da se zaključi ugovor sa navedenim peduzećem PKF d.o.o.

Skupština je javnim glasanjem sa 1.619.631 glasova „ZA“ (95,47% od prisutnog broja glasova) 0 glasova „PROTIV“ i 76.866 glasova „UZDRŽAN“ (4,53% od prisutnog broja akcija) donela sledeću:

O D L U K U

O izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2018. godinu

1. Bira se „PKF“ d.o.o. iz Beograda, MB 08752524, za nezavisnog Revizora za obavljanje revizorskih poslova u poslovnoj 2018. godini.
2. Ovlašćuje se generalni direktor Društva da zaključi Ugovor o vršenju revizorskih poslova kojim će se precizirati međusobna prava i obaveze ugovorača sa izabranim revizorom iz ove odluke.

Sa ovim je sednica završena u 14:00 časova.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE: dipl.ek. Živorad Vojinović
Zapisnik vodila: Lidija Nikolić

U skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima, a u svrhu izveštavanja akcionara na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine, Odbor direktora „GALENKE - FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo) podnosi

IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA ZA 2017. GODINU

Ovaj Izveštaj je sastavljen na osnovu neposrednog i posrednog uvida i analiza svih važnijih aspekata poslovanja Društva, koje je Odbor direktora vršio tokom izveštajnog perioda. Odbor direktora Društva je tokom izveštajne godine održao četiri redovne sednice i deset sednica pisanim putem.

U skladu sa ustaljenom praksom, na svakoj od redovnih sednica Odbora direktora obavezna tačka dnevnog reda je bila Izveštaj izvršnih direktora o tekućem poslovanju sa periodičnim finansijskim izveštajem za prethodni period. Na osnovu ovih izveštaja članovi Odbora direktora su imali kontinuiran i detaljan uvid u tekuće poslovanje Društva.

Odbor direktora je razmatrao i redovne izveštaje koje je sačinjavala i podnosila na usvajanje Komisija za reviziju Društva u skladu sa svojim nadležnostima: sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima; primena računovodstvenih standarda; ocena sadržine finansijskih izveštaja Društva; nadzor nad radom Interne revizije Društva; sprovođenje postupka izbora nezavisnog revizora Društva i ocena postupka revizije. Na osnovu ovih izveštaja, članovi Odbora direktora su imali kontinuiran i detaljan uvid u navedene aspekte poslovanja Društva.

Zaključci izneti u ovom Izveštaju su konačno formirani i na osnovu izveštaja nezavisnog revizora Društva, UHY REVIZIJA d.o.o., u kojima je ocenjeno da su pojedinačni i konsolidovani finansijski izveštaji Društva sastavljeni u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i da objektivno prikazuju stanje imovine i obaveza na datum 31.12.2017. godine.

1. Upravljanje rizicima i funkcionisanje sistema internih kontrola

Interna revizija Društva je tokom izveštajnog perioda obavljala svoje dužnosti u skladu sa usvojenim planom rada za 2017. godinu i sa opštim aktima koji regulišu domen rada interne revizije. Komisija za reviziju je razmatrala, odobrila i podnela Odboru direktora na usvajanje izveštaje o angažovanju interne revizije, kao i izveštaje o realizaciji ranije preporučenih mera interne revizije. Odbor direktora je razmatrao i usvojio:

- Izveštaj o radu interne revizije u 2016. godini, na sednici održanoj 01.03.2017.;
- Izveštaj interne revizije za prvi kvartal 2017., na sednici održanoj 12.04.2017.;
- Izveštaj interne revizije za drugi kvartal 2017., na sednici održanoj 17.07.2017.;
- Izveštaj interne revizije za treći kvartal 2017., na sednici održanoj 06.10.2017.;
- Izveštaj interne revizije za četvrti kvartal 2017., na sednici održanoj 21.12.2017.;
- Godišnji plan interne revizije za 2018. godinu, na sednici održanoj 21.12.2017.

Izvršno rukovodstvo je tokom izveštajnog perioda sačinilo i podnelo Komisiji za reviziju periodične izveštaje o upravljanju rizikom i funkcionisanju sistema internih kontrola. Ovi izveštaji su odobreni od strane Komisije za reviziju i podneti Odboru direktora na razmatranje i usvajanje. Odbor direktora je razmatrao i usvojio:

- Godišnji izveštaj o upravljanju rizikom i funkcionisanju sistema interne kontrole u 2016. godini, na sednici održanoj 01.03.2017. godine;
- Izveštaj o upravljanju rizikom i funkcionisanju sistema internih kontrola za period januar - jun 2017., na sednici održanoj 17.07.2017. godine;
- Izveštaj o upravljanju rizikom i funkcionisanju sistema internih kontrola za period juli - decembar 2017., na sednici održanoj 21.12.2017. godine.

Odbor direktora ocenjuje da je Društvo u izveštajnom periodu adekvatno upravljalo rizicima svoga poslovanja, zadržavajući ih na prihvatljivom nivou i da je imalo proaktivan stav prema nastupajućim događajima i promenama u poslovnom okruženju.

2. Računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja

Računovodstvene politike koje se primenjuju u Društvu su opisane i objavljene u napomenama uz finansijske izveštaje.

Odbor direktora Društva ocenjuje da su ustanovljene računovodstvene politike Društva u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije, kao i da su polugodišnji i godišnji izveštaji sačinjeni i objavljeni u skladu sa zakonskom regulativom i internim aktima Društva.

Odbor direktora je razmatrao i odobrio:

- pojedinačni i konsolidovani polugodišnji izveštaj Društva za 2017., na sednici održanoj 10.08.2017. godine;
- pojedinačni i konsolidovani zveštaj Društva za 2017., na sednici održanoj 25.04.2018. godine.

Nezavisni revizor Društva, UHY REVIZIJA d.o.o., Beograd, je u svojim izveštajima o izvršenoj reviziji izrazio mišljenje bez rezerve na godišnji pojedinačni (19.04.2018.) i na godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za 2017. godinu (24.04.2018.).

3. Usklađenost poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima

Odbor direktora ocenjuje da je poslovanje Društva usklađeno sa zakonom i drugim propisima, kao i da su uspostavljeni mehanizmi unutrašnjih kontrola efikasni i efektivni.

Društvo naročitu pažnju poklanja bezbednosti na radu, zaštiti zdravlja i zaštiti životne sredine, obzirom da je delatnost kojom se Društvo bavi visoko rizična.

Tokom 2017. godine Odbor direktora nije identifikovao slučajeve neusklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima.

4. Kvalifikovanost i nezavisnost revizora Društva u odnosu na Društvo

Odlukom Skupštine akcionara od 23.06.2017. godine, za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu Društvo je angažovalo preduzeće za reviziju UHY REVIZIJA d.o.o., Beograd.

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

UHY REVIZIJA d.o.o. ispunjava sve zakonom propisane uslove nezavisnosti u odnosu na Društvo. Tokom 2017. godine UHY REVIZIJA d.o.o. nije pružalo druge usluge Društvu.

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

Tokom 2017. godine Društvo nije zaključivalo poslove u kojima postoji lični interes, sa direktorima i sa njima povezanim licima.