

Na osnovu članova 22. i 23. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu: Društvo) i članova 5. i 7. Poslovnika o radu Skupštine Društva, Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj 24.06.2020. godine doneo sledeću

ODLUKU

1. **SAZIVA** se redovna, 25. sednica Skupštine akcionara Društva, koja će se održati dana 24.07.2020. godine u sedištu Društva, u Zemunu, Batajnički drum bb, sa početkom u 13h.

2. Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći:

PREDLOG DNEVNOG REDA

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, održane 24.06.2019. godine;
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu;
3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora za 2019. godinu;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2019. godinu;
5. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva;
6. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva;
7. Donošenje odluke o izmenama Politike dividende.
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2020. godinu;

3. Određuje se 14.07.2020. godine za dan akcionara.

4. Pravo na lično učešće u radu sednice Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji na dan akcionara poseduju najmanje 2.640 akcija.

5. Sastavni deo ove odluke je Poziv za sednicu akcionarima, koji će biti objavljen na internet stranici Društva (www.fitofarmacija.rs), kao i na internet stranicama Beogradske berze, Registra privrednih subjekata, Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.

6. Imenuje se tročlana Komisija za glasanje u sastavu:

1. Božana Crepulja Radivojević, predsednik
2. Danka Kolarević, član
3. Bojana Mitić, član

Prava i obaveze Komisije detaljno su uređena Poslovníkom o radu Skupštine Društva.

7. Zadužuje se Izvršni direktor za korporativne poslove da organizuje i sprovede postupak sazivanja sednice Skupštine.

Napomena: Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, održane 24.06.2019. godine je objavljen 27.06.2019. godine na internet stranici Društva (www.fitofarmacija.rs) u delu: Za investitore / Korporativno upravljanje / Skupština akcionara.

Na osnovu člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 24.06.2020. godine, predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji izveštaj Društva za 2019. godinu, koga čine:

1. Finansijski izveštaj za 2019. godinu;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2019. godinu;
3. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2019. 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 2019. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama: Društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

Obrazloženje

Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj 24.06.2020. godine utvrdio da je Godišnji izveštaj za 2019. godinu:

- sastavljen u skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i u skladu sa Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 14/2012, 5/2015 i 24/2017);
- 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,

te je predložio Skupštini da donese odluku kako je izloženo u dispozitivu.

Napomena: Godišnji izveštaj Društva za 2019. godinu je objavljen na internet stranici Društva u delu: *Za investitore - Izveštavanje - Godišnji / Polugodišnji izveštaji.*

Na osnovu člana 399. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/2011, 99/2011, 83/14, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 24.06.2020. godine, predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj Odbora direktora Društva za 2019. godinu, prema prilogu koji je sastavni deo ove odluke.

Obrazloženje

U skladu sa obavezama iz člana 399. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora Društva je sastavio Izveštaj za 2019. godinu.

Podneti izveštaj naročito sadrži izveštaje o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva, o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima, o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva.

Odbor direktora predlaže Skupštini da donese odluku kako je izloženo u dispozitivu.

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 2019. 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 tri redovne sednice i dvanaest 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., Beograd, u kojima je ocenjeno da je finansijski izveštaj Društva sastavljen u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i da objektivno prikazuje stanje imovine i obaveza na datum 31.12.2019. 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 2019. 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 2018. godini, na sednici održanoj 31.01.2019.;
- Izveštaj interne revizije za prvi kvartal 2019., na sednici održanoj 09.04.2019.;
- Izveštaj interne revizije za drugi kvartal 2019., na sednici održanoj 10.07.2019.;
- Izveštaj interne revizije za treći kvartal 2019., na sednici održanoj 10.10.2019.;
- Izveštaj interne revizije za četvrti kvartal 2019., na sednici održanoj 27.01.2020.;
- Godišnji plan interne revizije za 2020. godinu, na sednici održanoj 31.01.2020. godine.

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 2018. godini, na sednici održanoj 31.01.2019. godine;

- Izveštaj o upravljanju rizikom i funkcionisanju sistema internih kontrola za period januar - jun 2019., na sednici održanoj 10.07.2019. godine;
- Izveštaj o upravljanju rizikom i funkcionisanju sistema internih kontrola za period juli - decembar 2019., na sednici održanoj 27.01.2020. 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 2019., na sednici održanoj 14.08.2019. godine.
- godišnji izveštaj Društva za 2019., na sednici održanoj 29.04.2020. godine;

Nezavisni revizor Društva, UHY revizija d.o.o., Beograd, je u svojim izveštajima o izvršenoj reviziji izrazio mišljenje bez rezerve na godišnji finansijski izveštaj Društva za 2019. godinu (22.04.2020.).

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.

Tokom 2019. godine je unapređen Kodeks korporativnog upravljanja dodavanjem odredbi koje se odnose na socijalna pitanja i zaštitu životne sredine, kao i revizijom postojećih odredbi vezanih za korporativno upravljanje. Takođe, tokom 2019. godine je usvojen i objavljen na internom portalu kompanije i Etički kodeks Društva, koji je sastavljen na osnovu dugogodišnje poslovne prakse i etičkih vrednosti koje Društvo neguje.

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

Tokom 2019. 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 24.06.2019. godine, za reviziju finansijskih izveštaja za 2019. 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 2019. 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 2019. godine Društvo nije zaključivalo poslove u kojima postoji lični interes, sa direktorima i sa njima povezanim licima.

Na osnovu člana 270. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i članova 12, 13, 15 i 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 24.06.2020. godine predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

O D L U K U **o raspodeli dobiti za 2019. godinu**

USVAJA SE raspodela dobiti za 2019. godinu na sledeći način:

1. Ukupna dobit tekuće godine iznosi 687.796.246,24 dinara.
2. U skladu sa članom 13. Statuta Društva, u obavezne rezerve se raspoređuje 12.241.110,00 RSD.
3. Preostali iznos dobiti za raspodelu iznosi 675.555.136,24 RSD i ovaj iznos ostaje neraspoređen.

O b r a z l o ž e n j e

Po razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu i planiranih razvojnih i investicionih aktivnosti, Odbor direktora je doneo odluku da predloži Skupštini akcionara da se dobit iz 2019. godine raspodeli na način prikazan u dispozitivu.

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 iz dispozitiva ove odluke, vrednost ovih rezervi dostiže 10% vrednosti osnovnog kapitala Društva.

Po raspodeli dobiti za 2019. godinu, kapital Društva će izgledati kao u tabeli:

OSNOVNI KAPITAL 01.01.2020.	3,511,200,000.00
<i>Obavezne rezerve 31.12.2019.</i>	<i>338,878,890.00</i>
<i>Povećanje ob.rezervi na osnovu raspodele dobiti iz 2019.</i>	<i>12,241,110.00</i>
OBAVEZNE REZERVE 01.01.2020.	351,120,000.00
POSEBNE REZERVE ZA RAZVOJNE NAMENE	500,000,000.00
POSEBNE REZERVE ZA OTKUP SOPSTVENIH AKCIJA	158,000,000.00
REVALORIZACIONE REZERVE	23,072,600.00
NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV	1,837.44
<i>Neraspoređena dobit ranijih godina</i>	<i>2,829,220,085.46</i>
<i>Neraspoređena dobit tekuće godine</i>	<i>675,555,136.24</i>
NERASPOREĐENA DOBIT	3,504,775,221.70
UKUPAN KAPITAL	8,048,165,984.26

Na osnovu odredbe člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu: Društvo) u vezi člana 247. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 24.06.2020. godine, predlaže Skupštini Društva da donese sledeću:

O D L U K U
O IZMENI I DOPUNI STATUTA
„GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. Beograd

I Statut „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. Beograd od 24.06.2016.godine, menja se u članu 35, 36, 48. i članu 55. tako da sada glasi:

Član 35.

Direktor može biti svako poslovno sposobno lice sa relevantnim profesionalnim iskustvom.

Direktor ne može biti lice:

- 1) koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava;
- 2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Član 36.

Društvo ima pet direktora, koji čine Odbor direktora Društva.

Tri člana Odbora direktora je neizvršno, od kojih je jedan nezavisan od Društva (nezavisan direktor).

Dva člana Odbora direktora su izvršni direktori, od kojih je jedan generalni direktor Društva.

Član 48.

Direktori biraju po jednog od neizvršnih direktora za predsednika Odbora i jednog za zamenika predsednika Odbora.

Predsednik Odbora direktora saziva i predsedava sednicama Odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica Odbora.

Odbor direktora može da razreši i izabere novog predsednika Odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

U slučaju odsutnosti predsednika Odbora, svaki od direktora može sazvati sednicu, a većinom glasova prisutnih direktora bira se jedan od direktora za predsedavajućeg na početku sednice, koji mora biti neizvršni direktor.

Predsednik odbora direktora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorima na način određen odlukom Skupštine ili jednoglasnom odlukom neizvršnih direktora.

Predsednik odbora direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

U slučaju sprečenosti predsednika Odbora direktora, zamenik predsednika Odbora direktora je ovlašćen da preuzme prava, obaveze i odgovornosti predsednika Odbora direktora.

Član 55.

Ovlašćenja i nadležnosti generalnog direktora Društva:

- 1) Zastupa Društvo, bez ograničenja;
- 2) Organizuje poslovanje Društva, koordinira rad izvršnih direktora i ostalih članova menadžmenta;
- 3) Nosilac je izrade finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju koje utvrđuje Odbor direktora;
- 4) Zaključuje Kolektivni ugovor i donosi opšta akta Društva radnopravnog karaktera;
- 5) Donosi odluke o pojedinačnim pravima i obavezama zaposlenih u Društvu;
- 6) Predlaže opšta i pojedinačna akta, iz nadležnosti Odbora direktora;
- 7) Odlučuje o materijalnim troškovima u okviru usvojenog godišnjeg finansijskog plana i plana investicija;
- 8) Odlučuje o investicionim ulaganjima čija vrednost ne prelazi 20% vrednosti ukupnog kapitala;
- 9) Odlučuje o obimu zaduženja Društva i uzimanju kratkoročnih kredita ukoliko obim zaduženja društva ne prelazi 20% od vrednosti ukupnog kapitala Društva;
- 10) Izvršava odluke Odbora direktora i Skupštine akcionara;
- 11) Obavlja i druge poslove u skladu sa posebnim zakonima i opštim aktima Društva.

II U preostalom delu odredbe Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. ostaju neizmenjene.

III Ovlašćuje se generalni direktor Društva da sačini prečišćeni tekst Statuta Društva i sprovede postupak registracije u Agenciji za privredne registre.

O b r a z l o ž e n j e

U cilju efikasnije organizacije operativnog poslovanja, Odbor direktora je predložio izmene Statuta Društva kojim se broj članova Odbora direktora smanjuje sa sedam na pet, uvodi institucija zamenika predsednika Odbora i povećava maksimalan iznos investicionih ulaganja za koje generalni direktor može samostalno da donese odluku, te predlaže Skupštini akcionara da usvoji ove izmene.

Na osnovu odredbe člana 37. stav 1. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu: Društvo) u vezi odredbe člana 384. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 24.06.2020. godine, predlaže Skupštini Društva da donese sledeću:

O D L U K U
o imenovanju direktora

I Imenuju se za direktore „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. Beograd, na period od četiri godine, počev od 24.07.2020. godine:

1. Dušan Mojsilović, iz Kragujevca, JMBG 0207960720036;
2. Nikola Mojsilović, iz Kragujevca, JMBG 0812992720020;
3. Mirjana Bogičević, iz Beograda, JMBG 2704956719016;
4. Dragan Nenadović, iz Beograda, JMBG 0901964710055,
5. Slavica Peković, iz Beograda, JMBG 2112969715163;

II Direktori čine Odbor direktora.

III Od imenovanih direktora neizvršni direktori su:

1. Dušan Mojsilović;
2. Nikola Mojsilović;
3. Mirjana Bogičević, koja je istovremeno i nezavisni direktor;

IV Od imenovanih direktora izvršni direktori su:

1. Dragan Nenadović;
2. Slavica Peković;

V Direktori će na konstitutivnoj sednici Odbora direktora jednog od neizvršnih direktora imenovati za predsednika Odbora, a jednog za zamenika predsednika Odbora direktora Društva.

VI Direktori će na konstitutivnoj sednici Odbora direktora jednog od izvršnih direktora imenovati za generalnog direktora Društva.

VII Izvršni direktori su zakonski zastupnici Društva sa ovlašćenjem da Društvo zastupaju i predstavljaju bez ograničenja.

VIII Odluka o imenovanju Odbora direktora i izvršnih direktora kao zakonskih zastupnika Društva, upisaće se u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre u skladu sa Zakonom.

IX Konstitutivnu sednicu Odbora direktora saziva i njom predsedava najstariji imenovani direktor.

X Prava, obaveze i odgovornosti svakog od direktora će se urediti po usvojenom modelu posebnog ugovora, u skladu sa Statutom Društva i Politikom naknada i nagrada Društva.

XI Ovlašćuje se generalni direktor Društva da u ime Društva potpiše posebne ugovore sa članovima Odbora direktora.

Ovlašćuje se predsednik Odbora direktora Društva da u ime Društva potpiše ugovor sa Generalnim direktorom Društva.

XII Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Obzirom da je članovima Odbora direktora istekao četvorogodišnji mandat na koji su bili imenovani odlukom Skupštine akcionara od 24.06.2016. godine, Odbor direktora predlaže Skupštini da se imenuju novi članovi, na isti mandatni period.

Imajući u vidu dosadašnje uspešno poslovanje, Odbor direktora je predložio sastav novog Odbora u kome većinu čine direktori iz prethodnog sastava, pri čemu je jedan član novi.

Na osnovu odredbe člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 24.06.2020. godine, predlaže Skupštini Društva da donese sledeću:

O D L U K U
O IZMENI I DOPUNI POLITIKE DIVIDENDI
„GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. Beograd

I Politika dividendi „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. Beograd od 19.01.2012.godine, menja se u odeljku „*Predlog odluke o isplati dividende*“ tako da sada glasi:

„Odbor direktora predlaže način raspodele ostvarene dobiti u prethodnoj godini u skladu sa odredbama Statuta Društva i zakonom, na svojoj sednici koja je posvećena razmatranju i odobravanju Izveštaja o poslovanju za prethodnu godinu.

Sastavni deo predloga iz prethodnog stava može da bude i predlog odluke o isplati dividendi.

Prilikom odlučivanja da li će predložiti isplatu dividende i u kom iznosu, Odbor direktora razmatra rezultate tekućeg poslovanja Društva, njegovu likvidnost, planove poslovanja i planirane investicione aktivnosti, kao i opšte privredne okolnosti“.

Iznos koji Odbor direktora predlaže za isplatu dividendi ne može da bude viši od 20% ostvarene neto dobiti u prethodnoj godini, koja je preostala za raspodelu posle obaveznih izdvajanja u skladu sa zakonom i Statutom.,,

II U preostalom delu odredbe Politike dividende ostaju neizmenjene.

III Ovlašćuje se generalni direktor Društva da sačini prečišćeni tekst Politike dividende Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu razvojne planove Društva, Odbor direktora predlaže Skupštini da se postojeća Politika dividendi izmeni na taj način što se isplata dividende ograničava na 20% od ostvarene dobiti u prethodnoj godini, umesto dosadašnje granice od 30%.

Na osnovu člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 24.06.2020. godine, predlaže Skupštini Društva da donese sledeću:

O D L U K U

O izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2020. godinu

1. Bira se UHY REVIZIJA d.o.o. iz Beograda, matični broj 17082175, za nezavisnog Revizora za obavljanje revizorskih poslova u poslovnoj 2020. 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.

O b r a z l o ž e n j e

Odbor direktora je razmatrao predlog Komisije za reviziju da se za nezavisnog revizora za poslovnu 2020. godinu izabere UHY REVIZIJA d.o.o. iz Beograda.

U svom predlogu, Komisija za reviziju je utvrdila da ponuda UHY REVIZIJE d.o.o. najviše odgovara profesionalnim i ekonomskim zahtevima koje je Društvo utvrdilo za poslove eksterne revizije.

Istovremeno, UHY REVIZIJA d.o.o. ispunjava zakonske uslove profesionalnosti i nezavisnosti koji se postavljaju pred nezavisnog Revizora javnog akcionarskog društva.

Imajući u vidu rečeno odlučeno je kao u dispozitivu.