

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine „GALENKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane dana 24.07.2020. godine u Upravnoj zgradi, Batajnički drum bb u Zemunu sa početkom u 13 časova.

Sednica je sazvana odlukom Odbora direktora od 24.06.2020. godine. Poziv za sednicu Skupštine je objavljen na internet stranici Društva i na internet stranici Beogradske berze i Komisije za HOV dana 24.06.2020. godine.

Prisutni:

- Akcionari i punomoćnici: „Agromarket“ d.o.o. (punomoćnik Dušan Mojsilović) i Dragan Nenadović;
- Članovi Odbora direktora: Mirjana Bogičević, Slavica Peković i Nikola Mojsilović;
- Komisija za glasanje: Božana Crepulja Radivojević i Bojana Mitić;
- Zapisničar: Bojana Mitić.

Predsednica Odbora direktora Mirjana Bogičević predložila je za Predsednika Skupštine Dušana Mojsilovića, sa čime su se složili svi prisutni akcionari i punomoćnici.

Predsednik Skupštine je otvorio sednicu i za zapisničara je imenovana Bojana Mitić.

Komisija za glasanje je formirana odlukom Odbora direktora o sazivanju sednice Skupštine, u sledećem sastavu: Božana Crepulja Radivojević (Predsednik), Danka Kolarević (Član) i Bojana Mitić (Član).

Božana Crepulja Radivojević je podnela izveštaj Komisije za glasanje:

Sednici Skupštine prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, koji zajedno poseduju 2.363.882 akcija, odnosno 89,54% od ukupnog broja. U odsustvu nema glasova.

Ukupan broj glasova koji se računaju u kvorum iznosi 2.363.882 akcija, odnosno 89,54% 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 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;

1. TAČKA

Razmatrajući Zapisnik sa 24. sednice Skupštine „GALENKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane 24.06.2019. godine, Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović je konstatovao da zapisnik na verodostojan, tačan i precizan način evidentira dešavanja sa date predmetne Skupštine i predložio prisutnima da isti usvoje.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 2.363.882 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ donela sledeći:

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 24. sednice Skupštine „GALENKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane 24.06.2019. godine.

Napomena: Zapisnik je javno objavljen dokument i nalazi se na internet stranici Društva od 27.06.2019. i ne čini sastavni deo ovog zapisnika.

2. TAČKA

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović iskazao je zadovoljstvo što opet može da predloži donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja Društva za 2019. godinu u smislu poslovanja, naglasivši da nije bilo tako uspešno kao što smo i do sada navikli, ali u svemu primereno okolnostima koje smo imali u 2019. godini.

Godinu je obeležilo nekoliko značajnih dešavanja. Krajem 2019. je sprovedena konsolidacija vlasništva ostvarena kupovinom akcija od strane „Agromarketa“ i jedna od aktivnosti koje su posle toga sprovedene u delo, je između ostalog i to da su obezbeđene adekvatne saglasnosti Komisije za zaštitu konkurencije.

Usvajanje godišnjeg izveštaja društva je zakonom propisana kategorija. Izveštaj sadrži: finansijski izveštaj za 2019. godinu, izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2019. godinu, godišnji izveštaj o poslovanju za 2019. godinu, izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja; odluka nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg izveštaja; Odluka o raspodeli dobiti.

Ispunjeni su svi formalni uslovi za usvajanje ovogodišnjeg izveštaja. Godišnji izveštaj je u svemu sastavljen u skladu sa odgovarajućom zakonskom regulativom, razmatran je i odobren od strane Odbora Direktora, u zakonskom roku je objavljen na internet stranici Društva i dostavljen je Komisiji za HOV i Beogradskoj Berzi.

Materijal je bio dostupan na internet stranici Društva svim zainteresovanim akcionarima, a s obzirom da je bio predmet razmatranja i odobravanja od strane Odbora Direktora, koji su prisutni i na Skupštini, nije potrebno baviti se detaljima i naglašavati pojedine stvari koje bi možda bile zanimljive.

Generalni direktor je predložio da Skupština donese odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 2.363.882 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ donela 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.

Napomena: Iz praktičnih razloga, Godišnji izveštaj ne čini sastavni deo ovog zapisnika. Objavljen je na internet stranicama: Društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti (29.04.2020.).

3. TAČKA

Izvršni direktor Društva, Slavica Peković je izjavila da se izveštaj Odbora Direktora sastavlja u standardnoj formi koju zahteva član 399. Zakona o privrednim društvima, gde je propisano da se Odbor Direktora posebno izjasni o naglašenim tačkama koje su u izveštaju. Suština je da Odbor Direktora ima tri nivoa informacija koje pribavlja u svom radu. Osnovne su one koje dobija od Izvršnih direktora, zatim sledeći nivo je Komisija za reviziju koja takođe daje svoj izveštaj i, naravno, najviši nivo je eksterni revizor.

Što se tiče prve tačke Upravljanje rizicima i funkcionisanje sistema internih kontrola, Odbor direktora imao je tokom godine prilike da se bavi brojnim izveštajima što interne revizije što izveštajima o upravljanju rizikom i ovi izveštaji, ne samo da su bili predmet razmatranja Komisije za reviziju već i od strane eksternog revizora koji je detaljno pregledao sve te izveštaje. Odbor Direktora može sa potpunom sigurnošću da kaže da ocenjuje da je Društvo u izveštajnom periodu adekvatno upravljalo rizicima, da ih je zadržavalo na prihvatljivom nivou i da je imalo proaktivan stav prema promenama u poslovnom okruženju.

Što se tiče računovodstvene prakse, nismo imali nikakvu promenu prošle godine, a to su sve iste prakse koje su opisane u Napomenama uz finansijske izveštaje i koje su opet predmet razmatranja od strane eksternog revizora, tako da Odbor Direktora može sa sigurnošću da oceni da su te prakse u skladu sa zakonskim propisima.

Odbor direktora ocenjuje da smo potpuno usklađeni sa zakonom i drugim propisima.

Takođe bi trebalo napomenuti da smo tokom 2019. godine imali dva unapređenja vezana za interne akte. Jedan je Kodeks korporativnog upravljanja, a drugo je donošenje Etičkog kodeksa. I jedan i drugi dokument su revidirani u skladu sa preporukama koje smo dobili od IFC-a (Međunarodne finansijske organizacije), koja je imala krajem 2017 angažovanje u našoj kompaniji gde su ocenjivali nivo korporativnog upravljanja i predložili su određene promene koje smo mi postepeno i usvajali.

„UHY REVIZIJA“ je angažovana za reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu. Oni ove godine nisu prisutni na Sednici Skupštine, iz poznatih razloga. Trudili smo se da nas bude što manje na ovoj sednici, tako da je ovo prva godina od kada imamo Skupštinu da nemamo revizora na sednici. Smatramo da, obzirom da su imali pozitivno mišljenje, nije bilo neophodno da dolaze. UHY nije

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 25
Zemun, 24.07.2020. godine

pružao nikakve druge usluge Društvu, osim usluga revizije i o tome su dostavili svoju izjavu i podneli je Komisiji za reviziju zajedno sa godišnjim izveštajem.

Poslednja tačka o kojoj Odbor Direktora mora da se izjasni jeste da li postoje ugovori između direktora i sa njima povezanim licima. Kao i svih ovih godina do sada, nismo imali specijalne ugovore u kojima je postojao lični interes ni sa direktorima ni sa njima povezanim pravnim licima.

Slavica Peković je predložila Skupštini da usvoji ovaj izveštaj.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 2.363.882 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ donela sledeću:

O D L U K U

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

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

4. TAČKA

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović je istakao da nikad nije bilo jednostavnije govoriti o raspodeli dobiti.

Ukupna dobit tekuće godine neto je 687.796.246,24 dinara. U skladu sa članom 13. Statuta Društva, u obavezne rezerve se raspoređuje 12.241.110,00 dinara.

Po članu 13. našeg Statuta predviđeno je da 5 % od tekuće dobiti izdvajamo u obavezne rezerve. Cifra izdvojena u ovom konkretnom slučaju je manja jer sa ovom izdvojenom sumom dostigli smo predviđenih 10% u vrednosti osnovnog kapitala, što znači da ostatak dobiti iznosi 675.555.136,24 dinara koji ostaje neraspoređen, tako da će ukupna neraspoređena dobit nakon odgovarajućih knjiženja biti 3,504,775,221.70 dinara.

Dragan Nenadović je predložio Skupštini da usvoji odluku o raspodeli dobiti za 2019. godinu

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 2.363.882 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ donela 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 dinara.
3. Preostali iznos dobiti za raspodelu iznosi 675.555.136,24 RSD i ovaj iznos ostaje neraspoređen.

5. TAČKA

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović je istakao da su izmene Statuta koje su date kroz predlog odluke pre svega u cilju efikasnije organizacije operativnog poslovanja Društva. One uključuju izmenu broja članova Odbora Direktora, gde se broj članova Odbora direktora smanjuje sa sedam na pet, uvodi se institucija zamenika predsednika Odbora i povećava maksimalan iznos investicionih ulaganja za koje generalni direktor može samostalno da donese odluku. Do sada je to bilo 10% od vrednosti kapitala, a sada je ta granica povećana na 20% od vrednosti ukupnog broja kapitala, te se predlaže da Skupština usvoji ove izmene.

Skupština je kvalifikovanom većinom glasova donela 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 pravnosnažnosti 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.

„GALENICA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 25
Zemun, 24.07.2020. godine

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 „GALENIKE-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.

6. TAČKA

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović je konstatovao da je istekao četvorogodišnji mandat predhodnom Odboru Direktora. Shodno donetoj odluci o izmenama Statuta i drugačijem koncipiranju broja članova Odbora direktora predloženo je pet članova Odbora direktora. Njegova struktura je jasno definisana. Većinom moraju da budu neizvršni direktori uz uslov da imamo i nezavisnog direktora. Ovim predlogom da kao neizvršni direktori Dušan Mojsilović, Nikola Mojsilović i Mirjana Bogičević koja je istovremeno i nezavisni direktor, Dragan Nenadović i Slavica Peković kao izvršni direktori došli bismo do adekvatne strukture i brojčanog stanja Odbora Direktora.

Skupštini je predloženo da se imenuju novi članovi, na isti mandatni period.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 2.363.882 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ donela sledeću:

O D L U K U
o imenovanju direktora

I Imenuju se za direktore „GALENIKE-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.

7. TAČKA

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović je rekao da smo se rukovodili projekcijom intenzivnih izazova i ograničenjima koja ćemo imati u budućem periodu razvoja poslovanja GALENIKE-FITOFARMACIJE. Istakao je da sa mnogo više rezerve prilazimo očuvanju likvidnih sredstava, odnosno podizanju nivoa investicija investicionih potreba kako bi Društvo odgovorilo svim izazovima u usvojenim projekcijama posla za naredni period. To praktično znači da u okviru izmene Politike dividendi ne bude više granica od 30% dobiti za raspodelu nego 20% ,i da to bude

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 25
Zemun, 24.07.2020. godine

stvar procene koja se vezuje za konkretne uslove i planove koje će Društvo imati u narednom periodu. Predloženo je da se usvoji odluka o izmeni i dopuni Politike dividendi

Skupština je kvalifikovanom većinom glasova donela 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.

8. TAČKA

Neizvršni direktor Društva, Mirjana Bogičević je izjavila da smo se ponovo opredelili za UHY reviziju. Obzirom da su svi zakonski zahtevi ispunjeni i da kao što ni u predhodnom periodu ova revizorska kuća nije obavljala i pružala nikakve druge usluge Društvu, niti je posebno ugovorom zavisna od Društva, zaključeno je da je najbolje da izbor padne na ovog revizora. Takođe se pokazalo da je i najpovoljnija ponuda i da se UHY revizija bira i za obavljanje revizorskih poslova kod finansijskog izveštaja za 2020. godinu. Generalni direktor će zaključiti ugovor sa izabranim revizorom.

Predsednik Skupštine Dušan Mojsilović je upitao za cenu njihovih usluga.

Izvršni direktor Slavica Peković je odgovorila da je cena usluga 6.000 EUR i da je to standardna cena dugi niz godina, uz obrazloženje da, pošto smo u novembru postali zavisno društvo „Agromarketa“, ove godine nismo imali obavezu da sastavljamo konsolidovani finansijski izveštaj, tako da smo ove godine platili 4.500 EUR jer je predmet revizije bio samo pojedinačni finansijski izveštaj.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 2.363.882 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ donela sledeću:

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 25
Zemun, 24.07.2020. godine

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.

Sa ovim je sednica završena u 13:22 časova.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE: dipl.inž. Dušan Mojsilović
Zapisnik vodila: Bojana Mitić

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.