

Na osnovu članova 22. i 23. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu: Društvo), članova 5. i 7. Poslovnika o radu Skupštine Društva, člana 372 stav 1 tačka 2) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i zahteva akcionara AGROMARKET DOO iz Kragujevca, Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj 30.12.2019. godine doneo sledeću

## **ODLUKU**

1. **SAZIVA** se vanredna, 25. sednica Skupštine akcionara Društva, koja će se održati dana 24.01.2020. godine u sedištu Društva, u Zemunu, Batajnički drum bb, sa početkom u 13 h.

2. Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći:

### **PREDLOG DNEVNOG REDA**

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, održane 24.06.2019. godine;
2. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva;
3. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora Društva;
4. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva;
5. Donošenje odluke o izmenama Politike dividende.

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

4. Sastavni deo ove odluke je Poziv za sednicu akcionarima, koji će biti objavljen na internet stranici Društva ([www.fitofarmacija.rs](http://www.fitofarmacija.rs)), kao i na internet stranicama Beogradske berze, Registra privrednih subjekata, Centralnog registra i Komisije za hartije od vrednosti.

5. 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.

6. 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](http://www.fitofarmacija.rs)) u delu: Za investitore / Korporativno upravljanje / Skupština akcionara.

Na osnovu odredbe člana 247. i člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i odredbe člana 20. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva je na vanrednoj sednici održanoj 24.01.2020. godine donela:

**ODLUKU  
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**

Akcionar AGROMARKET DOO Kragujevac, predložio je Skupštini Društva da se izvrši racionalizacija poslovanja smanjenjem ukupnog broja direktora koji čine sastav Odbora direktora i da se na taj način operativno upravljanje Društvom učini efikasnijim.

Predlog akcionara je Skupština Društva ocenila kao opravdan i celishodan, te je donela odluku kao u dispozitivu.

Na osnovu odredbe člana 329. stav 1. tačka 11 i člana 395. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ 36/2011, 99/2011,83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 20. stav 1. tačka 10. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva je na vanrednoj sednici održanoj 24.01.2020. godine donela sledeću:

### **ODLUKU** **o razrešenju članova Odbora direktora**

I RAZREŠAVAJU SE dužnosti neizvršnih članova Odbora direktora „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. Beograd sledeća lica:

1. Nedeljko Puhar, iz Beograda (JMBG 0502943710347) predsednik Odbora direktora,
2. Živorad Vojinović, iz Beograda (JMBG 2102954772068),
3. Mirjana Bogičević, iz Beograda (JMBG 2704956719016) nezavisni direktor,
4. Branislav Medaković, iz Beograda (JMBG 2808959710036),
5. Dušan Mojsilović, iz Kragujevca (JMBG 0207960720036).

II RAZREŠAVAJU SE dužnosti izvršnih članova Odbora direktora i zakonskih zastupnika „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. Beograd sledeća lica:

1. Dragan Nenadović, iz Beograda (JMBG 0901964710055), generalni direktor,
2. Slavica Peković, iz Beograda (JMBG 2112969715163) izvršni direktor.

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

IV Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Obrazloženje**

Akcionar AGROMARKET DOO Kragujevac, predložio je Skupštini Društva da se smanji ukupan broj direktora koji čine sastav Odbora direktora i poboljša operativno upravljanje Društvom.

Predlog akcionara je Skupština Društva ocenila kao opravdan i celishodan.

Kako bi se stekli uslovi za formiranje Odbora direktora u novom sastavu i na mandat u trajanju od 4 godine, neophodno je sadašnje članove Odbora direktora razrešiti dužnosti, pa je Skupština Društva donela odluku kao u dispozitivu.

Na osnovu odredbe člana 329. stav 1. tačka 11. i 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), odredbe člana 20. stav 1. tačka 10. i člana 37. stav 1. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva je na vanrednoj sednici održanoj 24.01.2020. godine donela sledeću:

### **ODLUKU o imenovanju direktora**

I Imenuju se za direktore „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. Beograd, na period od četiri godine, počev od 24.01.2020. 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.

### **Obrazloženje**

Akcionar AGROMARKET DOO, Kragujevac, predložio je Skupštini Društva da se smanji ukupan broj direktora koji čine sastav Odbora direktora i poboljša operativno upravljanje Društvom, što je Skupština prihvatila i donela odluke o izmeni Statuta Društva i razrešenju dosadašnjih članova Odbora direktora.

Skupština akcionara Društva je zatim razmatrala i predlog akcionara AGROMARKET DOO, Kragujevac za imenovanje direktora Društva u narednom mandatnom periodu i zaključila da su četiri od predloženih pet kandidata bili članovi dosadašnjeg Odbora direktora koji je uspešno vodio poslovanje Društva u prethodna dva mandata, da svi predloženi kandidati ispunjavaju zakonske i statutarne uslove za imenovanje na funkciju direktora, a da predloženi kandidat Mirjana Bogićević ispunjava posebne uslove za imenovanje na funkciju nezavisnog direktora Društva.

Predlog akcionara je Skupština Društva ocenila kao opravdan i celishodan, te je donela odluku kao u dispozitivu.

## KRATKE BIOGRAFIJE KANDIDATA ZA ČLANOVE ODBORA DIREKTORA

### *NEIZVRŠNI DIREKTORI*

**Dušan Mojsilović** (1960), diplomirani inženjer poljoprivrede, sa bogatim iskustvom u regionalnom agro-biznisu. Vlasnik AGROMARKETA DOO, Kragujevac. Član Odbora direktora Društva od 2000. godine.

**Nikola Mojsilović** (1992), student završne godine na odseku agro-biznisa Univerziteta Van Hall Lareinstein, Wageningen, Holadnija. Koordinator poljoprivrednih imanja u AGROMARKET DOO, Kragujevac i direktor firme “COPA, Cooperative of pannonian apples” doo, Dobanovci.

### *NEZAVISNA DIREKTORKA*

**Mirjana Bogičević** (1956), diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa i sertifikovani interni revizor. Izvršni direktor „Sava neživotno osiguranje“ a.d.o. Osnivač i član predsedništva Udruženja internih revizora Srbije. Član Odbora direktora Društva od 2012. godine.

### *IZVRŠNI DIREKTORI*

**Dragan Nenadović** (1964), diplomirani ekonomista. Generalni direktor Društva od 2000. godine. Predsednik Odbora Udruženja za hemijsku, gumarsku i industriju nemetala PKS. Predsednik Grupacije domaćih proizvođača sredstava za zaštitu bilja u okviru PKS. Član Udruženja korporativnih direktora Srbije. Vlasnik 6,58% akcija Društva.

**Slavica Peković** (1969), diplomirani inženjer elektrotehnike i master inženjer organizacionih nauka iz oblasti menadžmenta. Zaposlena u Društvu od 2002. godine. Izvršni direktor Društva od 2012. godine.



Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ 36/2011, 99/2011,83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i odredbe člana 20. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva je na vanrednoj sednici održanoj 24.01.2020. godine 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.

**O b r a z l o ž e n j e**

Akcionar AGROMARKET DOO, Kragujevac, predložio je Skupštini Društva da se Politika dividendi Društva izmeni na način prikazan u dispozitivu.

Predlog je obrazložen činjenicom da Društvu predstoji period intezivnih investicija i smanjene profitabilnosti, te da je nerealno očekivati da se dividenda isplaćuje redovno, u ukupnom iznosu do 30% od ostvarene neto dobiti u prethodnoj godini. Iz tog razloga je predloženo smanjenje maksimalnog iznosa dividende na 20% od ostvarene neto dobiti u prethodnoj godini.

Takođe, kako je dosadašnja Politika dividendi podrazumevala da se dividenda isplaćuje na redovnom osnovu, a da se samo u izuzetnim slučajevima može dogoditi da Odbor direktora predloži da se dividenda ne isplati, predlog je da se Politika koriguje na način prikazan u dispozitivu.

Skupština Društva je predlog ocenila kao opravdan i celishodan, te je donela odluku kako je prikazano u dispozitivu.