

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.
VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA
Zemun, 24.01.2020. godine

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine „GALENKE - FITOFARMACIJE“ a.d. zakazane za 24.01.2020. godine u Upravnoj zgradi, Batajnički drum bb u Zemunu sa početkom u 13 časova.

Sednica je sazvana odlukom Odbora direktora od 30.12.2019. godine. Poziv za sednicu Skupštine je objavljen na internet stranici Društva i na internet stranicama Beogradske berze, Komisije za HOV i Agencije za privredne registre.

Prisutni:

- Član Odbora direktora: Slavica Peković;
- Komisija za glasanje: Božana Crepulja Radivojević, Danka Kolarević i Bojana Mitić;

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

Komisija za glasanje utvrdila je da na vanrednu sednicu Skupštine Društva nisu pristupili akcionari sa pravom glasa niti njihovi punomoćnici, pa je Predsednik Komisije za glasanje konstatovala da ne postoji kvorum za održavanje sednice.

Nakon izveštaja Komisije za glasanje, član Odbora direktora Slavica Peković je konstatovala da zbog nedostatka kvoruma nisu ispunjeni zakonski i statutarni uslovi za održavanje vanredne sednice Skupštine Društva, pa će odluku o zakazivanju nove vanredne sednice doneti Odbor direktora Društva, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva.

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA GLASANJE

Božana Crepulja Radivojević