

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine „GALENIKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane dana 23.06.2017. godine u Upravnoj zgradi, Batajnički drum bb u Zemunu sa početkom u 13 časova.

Sednica je sazvana odlukom Odbora direktora od 18.05.2017. godine. Poziv za sednicu Skupštine je objavljen na internet stranici Društva i na internet stranici Beogradske berze i Komisije za HOV dana 19.05.2017. godine.

Prisutni:

- Akcionari i punomoćnici: Živorad Vojinović akcionar i punomoćnik firme Mikend d.o.o., Agromarket d.o.o. - Dušan Mojsilović, Nedeljko Puhar, Dragan Nenadović, Herma investments Co.Ltd. – Danijela Mirkov Arkula, Sempiola Invest Limited – Marijan Triaška, Nevena Ivanović i Milan Puhar.
- Galenika Broker, korporativni agent Društva – Biljana Đorđević;
- UHY REVIZIJA d.o.o., nezavisni revizor Društva – Mira Krža;
- Članovi Odbora direktora: Mirjana Bogićević, 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 1.569.039 akcija, odnosno 59,43% od ukupnog broja. Pisanim putem su glasali akcionari koji zajedno poseduju 23.082 akcija, odnosno 0,87%.

Ukupan broj glasova koji se računaju u kvorum iznosi 1.592.121 akcija, odnosno 60,31% od ukupnog broja. Komisija za glasanje je konstatovala da postoji kvorum za održavanje sednice.

Predsednik Skupštine je obavestio sve prisutne da je za svaku tačku dnevnog reda predviđeno vreme za diskusiju 10 minuta po učesniku, otvorio je sednicu i konstatovao sledeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, održane 24.06.2016. godine;
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2016. godinu;
3. Usvajanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2016. godinu;
4. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora za 2016. godinu;
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2016. godinu;
6. Donošenje odluke o nagradi za rad neizvršnim članovima Odbora direktora;
7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2017. godinu;

1. TAČKA

Razmatrajući Zapisnik sa 21. sednice Skupštine „GALENKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane 24.06.2016. godine, predsednik Skupštine Ž. Vojinović, koji je bio predsednik i prethodne sednice, je konstatovao da sve korektno napisano i predložio prisutnima da isti usvoje.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 1.592.121 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ donela sledeći:

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 21. sednice Skupštine „GALENKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane 24.06.2016. godine.

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

2. TAČKA

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, iskazao je zadovoljstvo što ukratko može da izvesti o dobrim rezultatima poslovanja sa posebnim naglaskom na dobijanju prve EU registracije za tri proizvoda i dobijanju GLP sertifikata za ispitivanja aktivnih materija u laboratoriji za fizičko-hemijska ispitivanja. Društvo je imalo kontinuitet u ostvarivanju dobrih poslovnih rezultata. Sadržaj Godišnjeg izveštaja u skladu sa zakonskim propisima. Godišnji izveštaj je detaljno razmatran i odobren od strane Odbora direktora i objavljen je u zakonski predviđenom roku na internet stranicama Društva, Komisije za hartije od vrednosti i Beogradske berze. Naglasio je: jačanje operativne efikasnosti; rast prihoda od prodaje za 4% u odnosu na prošlu godinu; rast margine bruto poslovne dobiti sa 48% na 50%; rast poslovnog dobitka za 15%; tendenciju smanjenja obaveza i jačanje poslovnih procesa kojima Društvo upravlja.

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, Mira Krža, se zahvalila na dosadašnjoj saradnji i iskazala nadu da će tako ostati i na dalje.

Punomoćnik firme Herma investments, Danijela Mirkov Arkula, je postavila pitanje kako Društvo uspeva da povećava EBITDA marginu.

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je obrazložio da je prodajna strategija imala u fokusu krajnjeg korisnika, da smo racionalno upravljali cenovnim i troškovnim aspektom, kao i da pravovremena nabavka, tj. uvoz aktivnih materija ima pozitivan uticaj na profitabilnost.

Punomoćnik firme Sempiola Invest Limited, Marijan Triaška, je postavio pitanje da li je usmerenost ka krajnjem korisniku nova strategija.

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je odgovorio da ova strategija nije potpuno nova i da već više godina u nazad radimo na razvoju infrastrukture i logistike stručnog servisa.

Punomoćnik firme Sempiola Invest Limited, Marijan Triaška, je postavio pitanje koji su uzroci povećanja poslovnih prihoda.

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je odgovorio da su razlozi povećanja višestruki. Naša prodajna strategija je dala dobre rezultate i to je prvi razlog povećanja prodaje. Takođe, naša

„GALENIKA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 22.
Zemun, 23.06.2017. godine

procena je i da su vremenski uslovi u 2016. godini usloveli povećanje tražnje za sredstvima za zaštitu bilja, pa je sigurno i taj faktor uticao na rast naše prodaje.

Punomoćnik firme Sempiola Invest Limited, Marijan Triaška, postavio je pitanje da li je firma Holding Galenika d.o.o. kupljena zbog nekretnina.

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je odgovorio potvrdno. Galenika Fitofarmacija već ima u vlasništvu veći deo poslovne zgrade u kojoj Holding Galenika d.o.o. ima svoj poslovni prostor.

Izvršni direktor Društva, Slavica Peković, uputila je prisutne da u Izveštaju o poslovanju u delu Osvrt na 2016. godinu objašnjeno kako je Društvo postalo vlasnik Holding preduzeća „Galenika“ dp u stečaju, sadašnjeg Holding Galenika d.o.o. i koji je bio motiv kupovine.

Punomoćnik firme Sempiola Invest Limited, Marijan Triaška, je konstatovao da postoji prihod od rente poljoprivrednih zemljišta pa je postavio pitanje šta se izdaje.

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je odgovorio da poljoprivredno zemljište u Vrbasu izdajemo, a zemljište u Ugrinovcima i Bečmenu obrađujemo.

Punomoćnik firme Sempiola Invest Limited, Marijan Triaška, pitao je da li su u planu značajnije investicije.

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, istakao je da imamo veći iznos neraspoređene dobiti i da je u planu ulaganje u generisanje registracionih dosijea. Načelno, planiramo da uložimo i u diversifikaciju delatnosti, u oblast koja će doneti sinergiju sa našom osnovnom delatnošću.

Punomoćnik firme Sempiola Invest Limited, Marijan Triaška, postavio je pitanje kako rešavamo pitanje kreditiranja kupaca - 10 najvećih kupaca (u smislu kreditnog rizika), pitao je da li se očekuju sporna potraživanja.

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je odgovorio da su ova potraživanja adekvatno obezbeđena i da ne očekujemo značajne probleme.

Punomoćnik firme Sempiola Invest Limited, Marijan Triaška, je iskazao zadovoljstvo za dobijanje EU sertifikata ali im nije jasno zašto Društvo ne očekuje značajne prihode.

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je odgovorio da ne očekujemo značajne prihode zato što imamo u ponudi samo tri proizvoda, a to nije dovoljno za ozbiljniji tržišni nastup. Takođe, mi se kao kompanija po prvi put pojavljujemo na tim tržištima i dolazimo iz zemlje van EU, koja nije poznata po proizvodnji sredstava za zaštitu bilja, tako da ćemo morati postepeno da gradimo svoju tržišnu poziciju.

Punomoćnik firme Sempiola Invest Limited, Marijan Triaška, je pitao šta znači da je laboratorija dobila sertifikat, da li je priznat u EU.

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je informisao da je GLP sertifikat dobijen od Akreditacionog tela Slovačke i da predstavlja potvrdu kompetentnosti naše laboratorije, kao prve GLP laboratorije za ispitivanje pesticida u našoj zemlji, ali i u regionu.

Predsednik Skupštine, Živorad Vojinović, je posebno pohvalio izvršne direktore Društva, kao i ceo menažment i smatra da je razboritost jedna od glavnih vrlina kojom dolaze do dobrih rezultata. Naglasio je da Društvo raste i da ima dobru perspektivu da tako i nastavi. Na osnovu velikih rezervi i rasta poslovne dobiti Društvo je u prilici da planira veće investicije na bazi sinergije delatnosti.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 1.592.121 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“, donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji izveštaj Društva za 2016. godinu, koga čine:

1. Finansijski izveštaj za 2016. godinu;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2016. godinu;
3. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016. 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 2016. 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 04.05.2017.

3. TAČKA

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je ukratko izložio sadržaj Godišnjeg konsolidovanog izveštaja. GALENIKA – FITOFARMACIJA a.d. ima tri zavisna pravna lica, koja nisu značajna u prihodnom delu, a zbog kojih je Društvo u obavezi da izrađuje konsolidovane izveštaje: ENVIPACK d.o.o. Beograd, GALENIKA – FITOFARMACIJA d.o.o. Slovenija i HOLDING GALENIKA d.o.o.. Njihovo poslovanje ne utiče bitno na konačni rezultat, tj. konsolidovane bilansne pozicije se razlikuju za svega 1% u odnosu na pojedinačni finansijski izveštaj GALENIKE – FITOFARMACIJE a.d.

Envipack d.o.o., koji posluje kao operater sa dozvolom za sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada, je osnovan primarno zbog ispunjenja zakonskih obaveza koje je GALENIKA – FITOFARMACIJA a.d. morala da ispuni, a ne zbog ostvarenja profita.

GALENKA – FITOFARMACIJA d.o.o. Slovenija je osnovano iz administrativnih razloga, radi dobijanja EU registracija za proizvode matične kompanije.

HOLDING GALENIKA d.o.o. nema nikakvu poslovnu aktivnost, niti ima zaposlenih osoba. Kupljena je zbog vlasništva nad poslovnim prostorom koji se nalazi u zgradi u Zemunu, Masarikov trg 8a, koja je u većinskom vlasništvu GALENIKE – FITOFARMACIJE a.d..

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 1.592.121 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“, donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji konsolidovani izveštaj Društva za 2016. godinu, koga čine:

1. Konsolidovani finansijski izveštaj za 2016. godinu;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2016.;
3. Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2016. 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).

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 22.
Zemun, 23.06.2017. godine

Godišnji konsolidovani izveštaj Društva za 2016. 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, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti 04.05.2017. godine.

4. TAČKA

Izvršni direktor Društva, Slavica Peković, je prvo istakla da su prethodne dve tačke dnevnog rada kruna rada Odbora Direktora, a kao potvrda tome je i pozitivno mišljenje koje je dala eksterna revizija. Izveštaj Odbora direktora, koji je sastavljen u skladu sa obavezama iz člana 399. Zakona o privrednim društvima, sadrži informacije koje su već objavljene u godišnjim izveštajima, a u ovom izveštaju su samo prikazane sažeto i na jednom mestu.

Odbor direktora posebno treba da izveštava o: računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja, usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima, kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo i o eventualnim poslovima sa direktorima Društva i njima povezanim licima.

Tokom 2016-te godine Odbor direktora je održao 5 sednica uživo na kojima je uvek jedna od tačaka dnevnog reda informisanje od strane izvršnih direktora o tekućem poslovanju i aktuelnim dešavanjima, što predstavlja bazu iz koje Odbor direktora crpi informacije o poslovanju Društva.

Upravljanje rizicima je drugi važan proces koji je na raspolaganju Odboru direktora u procesu upravljanja i kontrole nad radom Društva. U ovom procesu je bilo poboljšanja tokom 2016. godine. Obzirom da je formalizovan proces upravljanja rizicima u Društvu bio jedan od novih zahteva standarda ISO 9001, Društvo je krajem 2016. godine proglasilo novu proceduru sistema menadžmenta, *PR 605 Upravljanje rizicima* kojom su opisani operativni procesi. U skladu sa tim, Odbor direktora je doneo novu *Metodologiju za upravljanje rizicima*, koja predstavlja osnovni dokument u procesu upravljanja rizicima i na koji se procedura oslanja.

Društvo ima formiranu Komisiju za reviziju, koja je tokom godine redovno izveštavala Odbor direktora o pitanjima iz svoje nadležnosti, a u svom radu se oslanjala na periodične izveštaje interne revizije Društva, kao i na izveštaje izvršnog rukovodstva o funkcionisanju sistema internih kontrola i upravljanju rizicima u Društvu. Internu reviziju Društva čine dva njena zaposlena: Aleksandar Stamenković kao lice za unutrašnji nadzor prvenstveno procesa u proizvodnji i Aleksandar Vučenović kao lice za unutrašnji nadzor finansijskog poslovanja.

Društvo, takođe, dosta vodi računa ne samo da ispuni sve zakonske propise u smislu finansijskih izveštaja već i bezbednosti na radu, zaštiti zdravlja i zaštiti životne sredine, obzirom da se Društvo bavi visoko rizičnom delatnošću.

Odbor direktora smatra da su računovodstvene politike Društva u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije.

Nezavisan revizor, UHY revizija d.o.o., ispunjava sve zakonske uslove da obavlja poslove revizije za Društvo.

Što se tiče ugovora sa direktorima, Društvo nije zaključivalo nikakve ugovore ni sa njima, ni sa njima povezanim licima.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 1.592.121 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“, donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj Odbora direktora Društva za 2016. 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 konstatovao, pošto je usvojen Godišnji izveštaj za 2016. godinu, da su se stekli uslovi za usvajanje odluke o raspodeli dobiti. Dobit tekuće godine iznosi 900.875.831,34 RSD. U skladu sa Statutom Društva, u obavezne rezerve raspoređuje se 5% dobiti tekuće godine dok rezerve ne dostignu 10% osnovnog kapitala. Raspodelom iznosa od 45.043.791,00 RSD u obavezne rezerve, vrednost ovih rezervi dostiže 7,51% vrednosti osnovnog kapitala Društva.

Predlog za isplatu dividende je 227.040.000,00 odnosno 86,00 dinara bruto po akciji. Iznos od 628.792.040,34 će nakon toga ostati kao neraspoređena dobit tekuće godine.

Predloženi iznos dividende je u skladu sa Politikom dividendi Društva i predstavlja 26,53% od ukupne dobiti za raspodelu (Politikom je utvrđena granica od 30%). Iznos od 227.040.000,00 koji je izdvojen za isplatu dividendi neće negativno uticati na likvidnost Društva. Planirano je da isplata dividendi bude u periodu od 04 - 08.09.2017. godine.

Osim jedinstvene odluke o raspodeli dobiti, gde je na jednom mestu prikazan ceo postupak raspodele i struktura kapitala Društva posle izvršene raspodele dobiti, u sklopu ove tačke je i posebna odluka o isplati dividendi. Ova odluka se donosi kao posebna iz praktičnih razloga, bliže uređuje postupak isplate dividende, a dostavlja se različitim institucijama i kompanijama kao neophodna poslovna i knjigovodstvena dokumentacija koja prati postupak isplate dividende.

Do sada se na Skupštini usvajala i „Odluka o odobrenju sticanja sopstvenih akcija“ koja je bila bitna samo kako bi se olakšalo rešavanje potencijalnog problema u slučaju poremećaja na tržištu. Pošto do sada nije bilo ovakvih slučajeva, odlučeno je da se ova Odluka ne donosi na Skupštini. Po Zakonu o privrednim društvima, Odbor direktora je svakako ovlašćen da donese takvu odluku.

Punomoćnik firme Sempiola Invest Limited, Marijan Triaška, je pitao da li se Odluka o odobrenju sticanja sopstvenih akcija donosi na dve godine.

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je odgovorio da se donosi na godišnjem nivou.

Izvršni direktor Društva, Slavica Peković, je pojasnila da se na sednici Odbora direktora raspravljalo o ovoj odluci i da je zaključeno da je nepotrebno da se donosi na sednici Skupštine, zato što je u njoj opisano ono što je već i Zakonom o privrednim društvima dozvoljeno. U slučaju poremećaja na tržištu, Odbor direktora je ovlašćen da reaguje i da otkupljuje sopstvene akcije Društva, a da zatim na sledećoj sednici Skupštine podnese izveštaj o preduzetim radnjama. Iz tog razloga, donošenje ove odluke nije predloženo Skupštini, jer je i do sada samo izazivala pitanja od strane malih akcionara koji su očekivali otkup sopstvenih akcija kao plansku aktivnost.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 1.592.121 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“, donela sledeće odluke:

ODLUKU o raspodeli dobiti za 2016. godinu

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 22.
Zemun, 23.06.2017. godine

I Usvaja se raspodela dobiti za 2016. godinu na sledeći način:

DOBIT TEKUĆE GODINE	900.875.831,34
Raspoređuje se u obavezne rezerve (čl. 13 Statuta)	45.043.791,00
DOBIT ZA RASPODELU	855.832.040,34
DEO ZA ISPLATU DIVIDENDI	227.040.000,00

II

U skladu sa članom 13 Statuta Društva, u obavezne rezerve se raspoređuje 5% dobiti tekuće godine, odnosno iznos od 45.043.791,00 RSD.

III

Utvrđuje se bruto iznos dividende od 86,00 RSD po akciji.

Izdvojeni iznos će biti isplaćen svim akcionarima koji su utvrđeni kao akcionari na dan dividendi, odnosno na dan 23. jun 2017. 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 30.09.2017. godine.

O D L U K U

O isplati dividendi za 2016. godinu

1. Za isplatu dividendi raspoređuje se deo neraspoređene dobiti za 2016. godinu u ukupnom bruto iznosu od 227.040.000,00 dinara, odnosno u bruto iznosu od 86,00 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 23. jun 2017. 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 30.09.2017. 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, je izložio da je ovo tradicionalna tačka dnevnog reda, u skladu sa Politikom naknada i nagrada u Društvu. Predloženi iznos nagrade za rad neizvršnim članovima Odbora direktora je u korelaciji sa Politikom i ne knjiži se na teret dobiti Društva, već tereti tekuće poslovanje.

Punomoćnik firme Sempiola Invest Limited, Marijan Triaška, je pitao da li mogu znati na koji način se raspodeljuje predviđeni iznos.

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je odgovorio da je predsednik Odbora direktora ovlašćen za određivanje pojedinačnih iznosa nagrade i da će Odluka o pojedinačnim iznosima

„GALENICA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 22.
Zemun, 23.06.2017. godine

nagrade doneti na sednici Odbora direktora koja se održava nakon Skupštine, što je i sam Predsednik Odbora direktora potvrdio.

Punomoćnik firme Herma investments, Danijela Mirkov Arkula, je pitala koliki je neto iznos te nagrade.

Izvršni direktor Društva, Slavica Peković, je odgovorila da su opterećenja na neto isplate ove vrste oko 50%.

Punomoćnik firme Herma investments, Danijela Mirkov Arkula, je informisala prisutne da iz iskustva zna da obično iznos mesečne nagrade ne prelazi 500 evra neto po članu Odbora direktora.

Skupština je javnim glasanjem sa 1.458.927 glasova „ZA“ (91,63% od prisutnog broja glasova), 76.866 glasova „PROTIV“ (4,83% od prisutnog broja akcija) i 56.328 glasova „UZDRŽAN“ (3,54% od prisutnog broja akcija) donela sledeću:

O D L U K U

O nagradi za rad neizvršnim članovima Odbora direktora

Utvrđuje se posebna naknada neizvršnim članovima Odbora direktora u bruto iznosu od 30.000.000,00 (tridesetmiliona) 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 Bogičević, je istakla da Komisija za reviziju radi u skladu sa svojim nadležnostima i sa ovlašćenim revizorom se sastaje najmanje dva puta godišnje. Komisija za reviziju je dobila dve ponude za izbor nezavisnog revizora Društva za 2017. godinu. Jedna je od revizorske kuće UHY REVIZIJA d.o.o. Beograd, a druga od PKF d.o.o. Beograd.

Komisija je istakla da se okvir rada, metodologija i reputacija obe revizorske kuće bitno ne razlikuju i da obe ispunjavaju zahtev za nezavisnošću. Visina predložene naknade za reviziju je kriterijum po kome se predložene revizorske kuće takođe bitno ne razlikuju.

Komisija za reviziju je predložila Odboru direktora da prihvati predlog i isti predloži Skupštini da se za 2017. godinu izabere UHY REVIZIJA d.o.o. Beograd sa obrazloženjem da ispunjavaju sve pretpostavke i uslove da budu izabrani u smislu objektivnosti i nezavisnosti u radu, a pri tome je to kuća sa kojom Društvo ima dugogodišnju uspešnu saradnju.

Punomoćnik firme Herma investments, Danijela Mirkov Arkula, je pitala koliko godina je UHY REVIZIJA d.o.o. nezavisni revizor Društva i koliko godina još to može da bude.

Izvršni direktor Društva, Slavica Peković, je odgovorila da je ovo poslednja godina u kojoj Društvo može da angažuje UHY REVIZIJA d.o.o. i napomenula je da postoji zakonsko ograničenje u vezi sa izborom istog revizora koji ne sme da se ponovi više od 5 godina u kontinuitetu (UHY revizija je četiri godine revizor Društva).

Punomoćnik firme Herma investments, Danijela Mirkov Arkula, je informisala prisutne da oni kao akcionari ne vole kada se menja revizor.

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 22.
Zemun, 23.06.2017. godine

Skupština je javnim glasanjem sa 1.535.793 glasova „ZA“ (96,46% od prisutnog broja glasova) i 56.328 glasova „UZDRŽAN“ donela sledeću:

O D L U K U
O izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2017. godinu

1. Bira se UHY REVIZIJA d.o.o. iz Beograda, MB 17082175, za nezavisnog Revizora za obavljanje revizorskih poslova u poslovnoj 2017. 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 2016. 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 pet redovnih sednica i osam 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 31.12.2016. 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 2016. 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 interne revizije za prva dva kvartala 2016., na sednici održanoj 09.08.2016.;
- Izveštaj interne revizije za druga dva kvartala 2016., na sednici održanoj 20.12.2016.;
- Godišnji plan interne revizije za 2017. godinu, na sednici održanoj 20.12.2016. godine.

Tokom 2016. godine su realizovana poboljšanja u procesu upravljanja rizicima u Društvu. Proglašena je nova procedura sistema menadžmenta kojom su definisani postupak i odgovornosti u operativnom sprovođenju procesa, odnosno način za identifikaciju i ocenu rizika, odgovor na rizik, interne kontrole, nadzor nad rizikom i izveštavanje o sprovedenim aktivnostima. U skladu sa izmenama u procedurama sistema menadžmenta, usvojena je i nova Metodologija za upravljanje rizicima kojom se definišu forma, tokovi i metodologija procesa upravljanja rizikom.

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 2015. godini, na sednici održanoj 14.03.2016. godine;
- Izveštaj o upravljanju rizikom i funkcionisanju sistema internih kontrola za period januar - jun 2016., na sednici održanoj 09.08.2016. godine;

- Izveštaj o upravljanju rizikom i funkcionisanju sistema internih kontrola za period juli - decembar 2016., na sednici održanoj 20.12.2016. 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 2016., na sednici održanoj 09.08.2016. godine;
- pojedinačni i konsolidovani zveštaj Društva za 2016., na sednici održanoj 27.04.2017. godine.

Nezavisni revizor Društva, UHY REVIZIJA d.o.o., Beograd, je u svojim izveštajima o izvršenoj reviziji izrazio mišljenje bez rezerve na godišnji pojedinačni (19.04.2017.) i na godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za 2016. godinu (27.04.2017.).

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 2016. 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 24.06.2016. godine, za reviziju finansijskih izveštaja za 2016. 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 2016. 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 2016. godine Društvo nije zaključivalo poslove u kojima postoji lični interes, sa direktorima i sa njima povezanim licima.