

Na osnovu člana 51. i 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS broj: 31/2011), Akcionarsko društvo „GALENIKA - FITOFARMACIJA“ a.d., Zemun, MB 07725531

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara
Objava usvajanja Godišnjeg izveštaja i Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2012.
Objava usvajanja raspodele dobiti za 2012. godinu
Obaveštenje o isplati dividende

„GALENIKA - FITOFARMACIJA“ a.d. je održala 18. Skupštinu akcionara 28.06.2013. godine u sedištu firme u Zemunu, Batajnički drum bb. Sednici Skupštine su prisustvovali akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji su stekli pravo glasa u skladu sa odredbama Statuta, a koji su ukupno predstavljali 59,90% glasova.

Na Skupštini akcionara usvojene su sledeće odluke:

1. Usvojeni su: Godišnji izveštaj i Godišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu. Oba izveštaja su objavljena na internet stranici Društva i internet stranici Beogradske berze.
2. Usvojen je izveštaj Odbora direktora za 2012. godinu.
3. Usvojena je odluka o raspodeli dobiti za 2012. godinu. Dobit tekuće godine, u iznosu od 802.360.642,62 dinara je raspodeljena na sledeći način:
 - o u obavezne rezerve – 7.219.922,32 dinara;
 - o za isplatu dividendi – 211.200.000,00 dinara;
 - o neraspoređena dobit – 583.940.720,30 dinara.

Dividenda će biti isplaćena u novcu, u bruto iznosu od 160,00 dinara po akciji. Za dan dividende je određen 28.06.2013. godine.

Isplata dividende će se obaviti u nedelji od 02. do 06. septembra 2013. godine. Društvo će izvršiti obračun pripadajućeg poreza i uplatu na propisane račune javnih prihoda.

4. Odluka o nagradi za rad članovima Odbora direktora.
5. Odluka o odobrenju sticanja sopstvenih akcija do usvajanja Godišnjeg izveštaja za 2013. godinu.
6. Za nezavisnog revizora za poslovnu 2013. godinu je izabrana revizorska kuća EKI REVIZIJA d.o.o. iz Beograda.

Zapisnik sa održane sednice biće objavljen na internet adresi www.fitofarmacija.rs najkasnije do 05.07.2013. godine.

Prilozi:

- Prilog 1: Odluka Skupštine o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2012. godinu,
Prilog 2: Odluka Skupštine o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2012. godinu,
Prilog 3: Odluka Skupštine o raspodeli dobiti za 2012. godinu,
Prilog 4: Odluka Skupštine o isplati dividende za 2012. godinu.

Predsednik Skupštine akcionara
Živorad Vojinović

Na osnovu člana 20. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Skupština Društva na sednici održanoj 28.06.2013. godine je donela sledeću

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji izveštaj Društva za 2012. godinu, koga čine:

1. Finansijski izveštaj za 2012. godinu sa napomenama;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2012. godinu;
3. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu;
4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja,

prema prilogu koji je sastavni deo ove odluke.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština Društva je na svojoj godišnjoj sednici održanoj 28.06.2013. godine razmatrala predlog Godišnjeg izveštaja za 2012. godinu, za koji je utvrdila da je:

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

Po razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2012. godinu, Skupština Društva je zaključila da:

- Godišnji finansijski izveštaj prikazuje istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza Društva na dan 31.12.2012. godine, kao i rezultat poslovanja i promene na novčanim tokovima za godinu završenu na taj dan.
- Izveštaj o poslovanju objektivno i celovito prikazuje poslovanje Društva u 2012. godini.

Imajući u vidu pozitivna mišljenja u Izveštaju revizora, Skupština Društva je donela odluku kao u dispozitivu.

Na osnovu člana 20. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Skupština Društva na sednici održanoj 28.06.2013. godine je donela sledeću

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji konsolidovani izveštaj Društva za 2012. godinu, koga čine:

1. Konsolidovani finansijski izveštaj za 2012. godinu sa napomenama;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012.;
3. Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2012. godinu;
4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja.

prema prilogu koji je sastavni deo ove odluke.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština Društva je na svojoj godišnjoj sednici održanoj 28.06.2013. godine razmatrala predlog Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2012. godinu, za koji je utvrdila da je:

- sastavljen u skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS, br. 31/2011) i u skladu sa Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (Sl. glasnik RS, br. 14/2012);
- detaljno razmatran i odobren od strane Odbora direktora;
- objavljen na internet stranici Društva;
- dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi.

Po razmatranju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2012. godinu, Skupština Društva je zaključila da:

- Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj prikazuje istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza Društva na dan 31.12.2012. godine, kao i rezultat poslovanja i promene na novčanim tokovima za godinu završenu na taj dan.
- Izveštaj o poslovanju objektivno i celovito prikazuje poslovanje Društva u 2012. godini.

Imajući u vidu pozitivna mišljenja u Izveštaju revizora, Skupština Društva je donela odluku kao u dispozitivu.

Na osnovu člana 20., u vezi člana 12. i 13. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo) Skupština Društva, na sednici održanoj 28.06.2013. godine donela je sledeću

ODLUKU
o raspodeli dobiti za 2012. godinu

Usvaja se raspodela dobiti za 2012. godinu prema sledećoj tabeli:

I	<i>DOBIT TEKUĆE GODINE</i>	<i>802.360.642,62</i>
	Raspoređuje se u obavezne rezerve	7.219.922,32
II	<i>DOBIT ZA RASPOREĐIVANJE</i>	<i>795.140.720,30</i>
III	<i>DEO ZA ISPLATU DIVIDENDI (160 dinara bruto po akciji)</i>	<i>211.200.000,00</i>
	<i>Neraspoređena dobit ranijih godina</i>	<i>617.719.570,35</i>
	<i>Neraspoređena dobit tekuće godine</i>	<i>583.940.720,30</i>
IV	<i>UKUPNO NERASPOREĐENA DOBIT</i>	<i>1.201.660.290,65</i>

Po raspodeli dobiti za 2012. godinu, kapital Društva će izgledati kao u tabeli:

	OSNOVNI KAPITAL 31.12.2012.	1.755.600.000,00
	Povećanje kapitala na osnovu raspodele dobiti iz 2012.	0
I	<i>OSNOVNI KAPITAL 01.01.2013.</i>	<i>1.755.600.000,00</i>
	<i>OBAVEZNE REZERVE 31.12.2012.</i>	<i>168.340.077,68</i>
	Povećanje obaveznih rezervi na osnovu raspodele dobiti iz 2012.	7.219.922,32
II	<i>OBAVEZNE REZERVE 01.01.2013.</i>	<i>175.560.000,00</i>
III	STATUTARNE REZERVE	17.792.982,47
IV	STATUTARNE REZERVE ZA RAZVOJNE NAMENE	500.000.000,00
V	POSEBNE REZERVE ZA OTKUP SOPSTVENIH AKCIJA	158.000.000,00
VI	REVALORIZACIONE REZERVE	30.126.900,00
VII	NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV	-16.204.637,07
VIII	NERASPOREĐENA DOBIT	1.201.660.290,65
	<i>UKUPAN KAPITAL</i>	<i>3.822.535.536,05</i>

O b r a z l o Ź e n j e

Po razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2012. godinu, Skupština Društva je razmatrala predlog Odbora direktora o načinu raspodele dobiti iz 2012. godine. U obrazloženju predloga odluke, Odbor direktora je istakao:

- Da se u obavezne rezerve po članu 13. Statuta, raspoređuje 5% dobiti za raspoređivanje, sve dok vrednost ovih rezervi ne dostigne najmanje 10% vrednosti osnovnog kapitala. Obzirom da je trenutna vrednost ovih rezervi 9,6% osnovnog kapitala, predložen je nedostajući iznos do 10% vrednosti, kako je dato u dispozitivu.
- Predloženi iznos dividende je u skladu sa Politikom dividendi Društva i u skladu sa planiranim poslovnim aktivnostima i investicijama. Ukupan bruto iznos koji se izdvaja za dividendu je 211.200.000,00 dinara, što je 26,56% od ukupne dobiti za raspodelu, posle izdvajanja u obavezne rezerve. Dividenda će se isplatiti u novcu, svim akcionarima, srazmerno broju akcija koji budu posedovali na dan dividende, tj. na 28.06.2013. godine.

Skupština je u celini prihvatila predlog Odbora direktora i donela odluku kao u dispozitivu.

Na osnovu člana 20., u vezi člana 12. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo) i Politike dividende Društva, Skupština Društva je na sednici održanoj 28.06.2013. godine donela sledeću

O D L U K U

O isplati dividendi za 2012. godinu

1. Za isplatu dividendi raspoređuje se deo neraspoređene dobiti za 2012. godinu u ukupnom bruto iznosu od 211.200.000,00 dinara, odnosno u bruto iznosu od 160,00 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 dividendi je dan održavanja Skupštine, odnosno 28. jun 2013. godine.
3. Dividenda se isplaćuje u novcu svim akcionarima srazmerno broju i nominalnoj vrednosti akcija.
4. Uprava je dužna da najkasnije u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine obavesti akcionare o danu isplate dividende, putem internet stranice Društva. Rok isplate dividende je 30.09.2013. godine.
5. Ako posle dana dividendi, a pre dana isplate dividendi akcionar prenese svoje akcije po osnovu kojih ima pravo na dividende, zadržava pravo na isplatu dividende.

O b r a z l o ž e n j e

Po razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2012. godinu, utvrđeno je da nije iskazan gubitak u poslovanju, da nema ni gubitaka prenesenih iz ranijih godina, pa nema potrebe za njihovim pokrićem.

Obzirom da je predloženi iznos dividende u skladu sa Politikom dividendi Društva i ceneći uticaj ove isplate na likvidnost Društva, Skupština Društva je na predlog Odbora direktora donela odluku kao u dispozitivu.