

Na osnovu člana 51. i 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS broj: 31/2011), Akcionarsko društvo „GALENKA - 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 2014.**  
**Objava usvajanja raspodele dobiti**  
**Obaveštenje o isplati dividende**

„GALENKA - FITOFARMACIJA“ a.d. je održala 20. Skupštinu akcionara 26.06.2015. 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 67,93% glasova.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Usvojeni su: Godišnji izveštaj za 2014. godinu i Godišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu. Oba izveštaja su objavljena na internet stranici Društva i internet stranici Beogradske berze.
2. Usvojen je izveštaj Odbora direktora za 2014. godinu.
3. Dobit tekuće i neraspoređena dobit ranijih godina su raspodeljene na sledeći način:
  - o za isplatu dividendi – 200.640.000,00 dinara;
  - o za povećanje osnovnog kapitala 1.755.600.000,00 dinara
  - o neraspoređena dobit 582.177.317,88 dinara.

Dividenda će biti isplaćena u novcu, u bruto iznosu od 152,00 dinara po akciji. Za dan dividende je određen 26.06.2015. godine.

Isplata dividende će se obaviti u nedelji od 07. do 11. septembra 2015. godine. Društvo će izvršiti obračun pripadajućeg poreza i uplatu na propisane račune javnih prihoda.

Na ime povećanja kapitala emitovaće se 1.320.000 komada akcija. Pravo na sticanje akcija imaju akcionari srazmerno broju akcija koji poseduju na dan dividende, 26.06.2015. godine. Akcionarima će, na svaku akciju koju već poseduju, bez naknade biti dodeljena po jedna akcija nove emisije.

4. Odluka o nagradi za rad članovima Odbora direktora.
5. Odluka o odobrenju sticanja sopstvenih akcija do usvajanja Godišnjeg izveštaja za 2015. godinu.
6. Za nezavisnog revizora za poslovnu 2015. godinu je izabrana revizorska kuća UHY REVIZIJA d.o.o. iz Beograda.
7. Verifikovana je odluka Odbora direktora o osnivanju zavisnog društva u Republici Sloveniji

Zapisnik sa održane sednice biće objavljen na internet adresi [www.fitofarmacija.rs](http://www.fitofarmacija.rs) najkasnije do 04.07.2015. godine.

Prilozi:

- Prilog 1: Odluka Skupštine o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2014. godinu,
- Prilog 2: Odluka Skupštine o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2014. godinu,
- Prilog 3: Odluka Skupštine o raspodeli dobiti,
- Prilog 4: Odluka Skupštine o isplati dividende za 2014. godinu,
- Prilog 5: Odluka Skupštine o povećanju kapitala,
- Prilog 6: Odluka Skupštine o izdavanju akcija bez javne ponude

Na osnovu člana 20. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Skupština Društva na sednici održanoj 26.06.2015. godine je donela sledeću

## **ODLUKU**

USVAJA SE Godišnji izveštaj Društva za 2014. godinu, koga čine:

1. Finansijski izveštaj za 2014. godinu;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2014. godinu;
3. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu;
4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja.

Godišnji izveštaj Društva za 2014. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranici Društva i internet stranici Beogradske berze.

## **Obrazloženje**

Skupština Društva je na svojoj godišnjoj sednici održanoj 26.06.2015. godine razmatrala predlog Godišnjeg izveštaja za 2014. 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 i 5/2015);
- 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 2014. godinu, Skupština Društva je zaključila da:

- Godišnji finansijski izveštaj prikazuje istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza Društva na dan 31.12.2014. 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 2014. 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 26.06.2015. godine je donela sledeću

## **ODLUKU**

USVAJA SE Godišnji konsolidovani izveštaj Društva za 2014. godinu, koga čine:

1. Konsolidovani finansijski izveštaj za 2014. godinu;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2014.;
3. Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2014. godinu;
4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja.

Godišnji konsolidovani izveštaj Društva za 2014. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranici Društva i internet stranici Beogradske berze.

## **Obrazloženje**

Skupština Društva je na svojoj godišnjoj sednici održanoj 26.06.2015. godine razmatrala predlog Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2014. 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 i i 5/2015);
- 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 2014. godinu, Skupština Društva je zaključila da:

- Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj prikazuje istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza Društva na dan 31.12.2014. 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 2014. godini.

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

Na osnovu članova 270, 294 i 295 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 20, u vezi članova 12. i 13. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo) Skupština Društva, na sednici održanoj 26.06.2015. godine donela je sledeću

**O D L U K U**  
**o raspodeli dobiti za 2014. godinu**

Usvaja se raspodela dobiti za 2014. godinu prema sledećoj tabeli:

I	DOBIT TEKUĆE GODINE	<b>757,423,931.05</b>
	<i>Raspoređuje se u obavezne rezerve</i>	<i>0.00</i>
II	DOBIT ZA RASPOREĐIVANJE	<b>757,423,931.05</b>
III	DEO ZA ISPLATU DIVIDENDI (152 dinara bruto po akciji)	<b>200,640,000.00</b>
	<i>Neraspoređena dobit ranijih godina</i>	<i>1,763,200,404.36</i>
	<i>Pretvaranje statutarne rezervi u neraspoređenu dobit</i>	<i>17,792,982.47</i>
	<i>Neraspoređena dobit tekuće godine</i>	<i>556,783,931.05</i>
IV	UKUPNO NERASPOREĐENA DOBIT	<b>2,337,777,317.88</b>
V	POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA	<b>1,755,600,000.00</b>
VI	NERASPOREĐENA DOBIT	<b>582,177,317.88</b>

Po raspodeli dobiti za 2014. godinu, kapital Društva će izgledati kao u tabeli:

	<i>Osnovni kapital 31.12.2014.</i>	<i>1,755,600,000.00</i>
	<i>Povećanje kapitala na osnovu raspodele dobiti iz 2014.</i>	<i>1,755,600,000.00</i>
I	OSNOVNI KAPITAL 01.01.2015.	<b>3,511,200,000.00</b>
II	OBAVEZNE REZERVE 01.01.2015.	175,560,000.00
III	STATUTARNE REZERVE	0.00
IV	STATUTARNE REZERVE ZA RAZVOJNE NAMENE	500,000,000.00
V	POSEBNE REZERVE ZA OTKUP SOPSTVENIH AKCIJA	158,000,000.00
VI	REVALORIZACIONE REZERVE	27,397,600.00
VII	NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV	3,029.39
VIII	NERASPOREĐENA DOBIT	582,177,317.88
	<b>UKUPAN KAPITAL</b>	<b>4,954,331,888.49</b>

### **O b r a z l o Ź e n j e**

Po razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2014. godinu, Skupština Društva je razmatrala predlog Odbora direktora o načinu raspodele dobiti iz 2014. 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 10% osnovnog kapitala, predloženo je da se ne vrši raspodela dobiti iz 2014. godine u obavezne rezerve Društva.
- Predloženi iznos dividende je u skladu sa Politikom dividendi Društva i u skladu sa planiranim poslovnim aktivnostima i investicijama. Dividenda po akciji iznosi 152,00 dinara, bruto. Ukupan bruto iznos koji se izdvaja za dividendu je 200.640.000,00 dinara, što je 26,4% od ukupne dobiti za raspodelu. Dividenda će se isplatiti u novcu, svim akcionarima, srazmerno broju akcija koji budu posedovali na dan dividende, tj. na 26.06.2015. godine.
- Da se statutarne rezerve Društva, u iznosu od 17.792.982,47 dinara mogu ukinuti u korist neraspoređene dobiti, jer više ne postoji ni zakonska ni Statutarna obaveza za njihovim držanjem.
- Da je moguće pretvoriti deo neraspoređene dobiti u osnovni kapital Društva izdavanjem nove emisije akcija, tako što bi se akcionarima na svaku akciju koju već poseduju, bez naknade dodelila po jedna akcija nove emisije. Na ovaj način bi osnovni kapital Društva iznosio 3.511.200.000 RSD, podeljen na 2.640.000 komada akcija nominalne vrednosti 1.330 RSD. Pravo na novu emisiju akcija imaju svi akcionari, srazmerno broju akcija koji budu posedovali na dan dividende, tj. na 26.06.2015. godine.

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

Na osnovu članova 271. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) člana 20., u vezi članova 14. i 15. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo) i Politike dividende Društva, Skupština Društva je na sednici održanoj 26.06.2015. godine donela sledeću

### **O D L U K U**

#### **O isplati dividendi za 2014. godinu**

1. Za isplatu dividendi raspoređuje se deo neraspoređene dobiti za 2014. godinu u ukupnom bruto iznosu od 200.640.000,00 dinara, odnosno u bruto iznosu od 152,00 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 26. jun 2015. 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 30.09.2015. 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 2014. 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.

Na osnovu članova 294, 305 do 308 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014, 5/2015), člana 20., u vezi člana 12. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo) Skupština Društva, na sednici održanoj 26.06.2015. godine donela je sledeću

**O D L U K U**  
**O POVEĆANJU KAPITALA**  
**PRETVARANJEM NERASPOREĐENE DOBITI U OSNOVNI KAPITAL**

**1.** Pre donošenja ove odluke o povećanju kapitala utvrđeno je da :

Osnovni kapital Društva iznosi: 1.755.600.000,00 dinara i prema podacima iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti podeljen je na 1.320.000 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.330,00 dinara.

U Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre, osnovni kapital Društva je usklađen sa stanjem u Centralnom registru i registrovan kao upisan i uplaćen u iznosu od 1.755.600.000,00 dinara.

Na osnovu usvojenih Finansijskih izveštaja za 2014. godinu i Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2014. godinu sa pozitivnim mišljenjem, a u skladu sa Odlukom o raspodeli dobiti, ukupna neraspoređena dobit na dan 31.12.2014. godine iznosi 2.337.777.317,88 dinara.

**2.** Ovom odlukom povećava se osnovni kapital Društva iz sredstava Društva, pretvaranjem dela neraspoređene dobiti iz ranijih godina u osnovni kapital i to:

za iznos od 1.755.600.000,00 dinara

**3.** Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva će nakon povećanja osnovnog kapitala u nadležnim registrima, iznositi:

3.511.200.000,00 dinara.

**4.** Društvo će na osnovu ove odluke izdati akcije bez javne ponude, emisijom akcija zatvorenog tipa, bez obaveze objavljivanja prospekta.

**5.** Na ime povećanja kapitala emitovaće se 1.320.000 komada akcija nominalne vrednosti 1.330,00 dinara po jednoj akciji, pa će ukupan broj akcija posle povećanja iznositi 2.640.000 komada.

**6.** Pravo na sticanje akcija imaju akcionari Društva srazmerno broju akcija koji poseduju, a koji su kao akcionari upisani u Jedinствenoj evidenciji akcionara Društva u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti sa stanjem na dan 26.06.2015. godine. Akcionarima će, na svaku akciju koju već poseduju, bez naknade biti dodeljena po jedna akcija nove emisije.

**7.** Akcije su obične, glase na ime i smatraju se uplaćenim. Akcije nose oznake (CFI kod i ISIN broj) koje će naknadno dodeliti Centralni registar.

**8.** Svaka akcija ove emisije daje akcionarima ista prava u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i Statutom, a naročito:

- pravo učešća u radu Skupštine i pravo glasa,
- pravo na učešće u raspodeli dobiti,
- pravo na deo likvidacione i stečajne mase,
- pravo preče kupovine akcija iz nove emisije i
- pravo slobodnog raspolaganja akcijama.

**9.** Registracija i objavljivanje ove odluke izvršiće se u skladu sa zakonskim odredbama, a akcionari će biti pisanim putem pojedinačno obavješteni.

**10.** Na osnovu ove odluke izvršiće se upis povećanja osnovnog kapitala kod Agencije za privredne registre, a upis emisije akcija i akcionara izvršiće se u Centralnom registru u skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra.

**11.** Ovlašćuje se Odbor direktora da, po sprovođenju postupka povećanja kapitala i izdavanja akcija, izvrši izmenu člana 8. (Osnovni kapital Društva) i člana 9. (Vrste i klase akcija) Statuta Društva, sačini prečišćen tekst i sprovede postupak registracije promene Statuta u Agenciji za privredne registre.

**12.** Za sve što nije predviđeno ovom odlukom neposredno će se primenjivati važeći zakonski propisi iz ove oblasti.

**13.** Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na internet stranici Društva, APR-a i Beogradske berze.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Imajući u vidu visinu neraspoređene dobiti, Odbor direktora Društva je predložio Skupštini Društva da donese odluku o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine Društva.

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



Na osnovu članova 245. i 248. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), člana 12 stav 2 tačka 9) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011), člana 20., u vezi članova 8. i 12. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo) Skupština Društva, na sednici održanoj 26.06.2015. godine donela je sledeću

**ODLUKU  
O IZDAVANJU AKCIJA BEZ JAVNE PONUDE  
radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital**

1. Društvo izdaje obične akcije VI emisije, bez javne ponude, radi povećanja kapitala iz sredstava Društva, pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital.
2. Emisija akcija je zatvorenog tipa, bez obaveze objavljivanja javnog prospekta i namenjena je postojećim akcionarima kojima se akcije dodeljuju bez naknade.
3. Akcije se izdaju, prenose i evidentiraju u dematerijalizovanom obliku u formi elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
4. Pravo na sticanje akcija imaju akcionari Društva koji su kao akcionari upisani u Jedinствenoj evidenciji akcionara Društva u Centralnom registru, sa stanjem na dan 26.06.2015. godine, srazmerno broju akcija koje poseduju, odnosno njihovom procentualnom učešću u osnovnom kapitalu Društva.
5. Po finansijskim izveštajima za 2014. godinu, koji su potvrđeni od strane revizora, osnovni kapital iznosi 1.755.600.000,00 dinara, a ukupna neraspoređena dobit sa stanjem na 31.12.2014. godine, iznosi 2.337.777.317,88 dinara. Deo neraspoređene dobiti, u iznosu od 1.755.600.000,00 dinara, je odlukom Skupštine određen za povećanje kapitala.
6. Društvo izdaje VI emisiju akcija radi povećanja kapitala u ukupnom obimu od 1.755.600.000,00 dinara i ukupnom broju od 1.320.000 komada akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.330,00 dinara. Akcije će nositi oznaku (*CFI kod*) i oznaku serije (*ISIN broj*) koje će biti dodeljene od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
7. Broj akcija utvrđen je za svakog akcionara pojedinačno u Tabelarnom pregledu u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo. Tabelarni pregled sadrži broj akcija i procentualno učešće u osnovnom kapitalu pre i posle izdavanja akcija ove emisije.
8. Akcije se smatraju u potpunosti uplaćenima i svaka akcija ove emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva u skladu sa odredbama Statuta kojima je regulisano pravo akcionara da učestvuju u radu Skupštine.
9. Vlasnici akcija iz ove odluke imaju i sledeća prava:
  - pravo upravljanja srazmerno učešću u osnovnom kapitalu;
  - pravo na učešće u raspodeli dobiti, srazmerno učešću u osnovnom kapitalu;
  - pravo na deo likvidacione, odnosno stečajne mase Društva, nakon isplate poverioca, u slučaju prestanka rada Društva;
  - pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju akcije iste vrste;
  - pravo raspolaganja akcijama bez ikakvih ograničenja;
  - pravo preče kupovine akcija naredne emisije;
  - druga prava predviđena zakonom, Statutom i aktom o osnivanju Društva.

10. Vlasnici akcija snose rizik poslovanja Društva srazmerno visini svog učešća u osnovnom kapitalu.
11. Vlasnicima akcija pripada dividenda o čijoj raspodeli i visini donosi odluku Skupština Društva prilikom usvajanja finansijskih izveštaja. Isplata dividende vršiće se u rokovima utvrđenim Statutom Društva.
12. Akcionari će biti obavešteni o sprovedenom postupku emitovanja novih akcija u roku od osam dana od dana registracije emisije u Centralnom registru.
13. Registraciju emisije kod Centralnog registra i obaveštavanje Komisije za hartije od vrednosti obaviće korporativni agent Društva, a stručne službe Društva će sprovesti i potrebnu registraciju u Agenciji za privredne registre.
14. Društvo će u roku od tri dana od prijema obaveštenja od Centralnog registra hartija od vrednosti o izvršenom upisu emisije, podneti zahtev za uključenje ovih akcija na organizovano tržište Beogradske berze na kome se već trguje akcijama Društva.
15. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Odbor direktora je ovlašćen da, radi sprovođenja ove Odluke, može vršiti njene tehničke izmene i dopune.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Imajući u vidu visinu neraspoređene dobiti, Odbor direktora Društva je predložio Skupštini Društva da donese odluku o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine Društva.

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