

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.
MATERIJAL ZA 18. SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
Zemun, 27.05.2013. godine

Na osnovu članova 22. i 23. Statuta „GALENKE - FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu: Društvo) i članova 5 i 7. Poslovnika o radu Skupštine Društva, Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj 27.05.2013. godine doneo sledeću

O D L U K U

1. **SAZIVA** se redovna, 18. sednica Skupštine akcionara Društva, koja će se održati dana 28.06.2013. 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 25.06.2012.
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2012. godinu.
3. Usvajanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2012. godinu.
4. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora za 2012. godinu.
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2012.godinu.
6. Donošenje odluke o nagradi za rad Odboru direktora.
7. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2013. godinu.

3. Određuju se 18.06.2013. godine za dan akcionara.
Određuje se 28.06.2013. godine za dan dividende.

4. Pravo na lično učešće u radu sednice Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji na dan akcionara poseduju najmanje 1.320 akcija.

5. Sastavni deo ove odluke je Poziv za sednicu akcionarima, koji će biti objavljen na internet stranici Društva (www.fitofarmacija.rs), kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

6. Imenuje se tročlana Komisija za glasanje u sastavu:

1. Miloš Grujić, predsednik
2. Zorica Jeremić, član
3. Gordana Arlov, član

Prava i obaveze Komisije detaljno su uređena Poslovníkom o radu Skupštine Društva.

7. Zadužuje se Izvršni direktor za korporativne poslove da organizuje i sprovede postupak sazivanja sednice Skupštine.

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine „GALENIKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane dana 25.06.2012. godine u Upravnoj zgradi, Batajnički drum bb u Zemunu sa početkom u 13 časova.

Sednica je sazvana odlukom Odbora direktora od 23.05.2012. godine. Saziv sednice Skupštine je objavljen na internet stranici Društva istog dana i na internet stranici Beogradske berze 25.05.2012. godine.

Prisutni:

- akcionari i punomoćnici: Živorad Vojinović; Nedeljko Puhar; Dragan Nenadović, Agromarket – Dušan Mojsilović; UniCredit – Goran Platiša;
- Galenika Broker – Snežana Zobec;
- EKI revizija – Jasna Macura;
- članovi odbora direktora: Mirjana Bogičević, Branislav Medaković, Slavica Peković;
- Komisija za glasanje: Miloš Grujić, Gordana Arlov, Zorica Jeremić;
- zapisničar: Ivana Petković.

Predsednik Odbora direktora predložio je za Predsednika Skupštine Živorada Vojinovića, sa čim su se složili svi prisutni akcionari i punomoćnici.

Predsednik Skupštine je otvorio sednicu i za zapisničara je imenovana Ivana Petković.

Komisija za glasanje je formirana odlukom Odbora direktora o sazivanju sednice Skupštine, u sledećem sastavu: Miloš Grujić (Predsednik), Gordana Arlov (Član), Zorica Jeremić (Član).

Z. Jeremić je podnela izveštaj Komisije za glasanje:

Sednici Skupštine prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, koji zajedno poseduju 724.987 akcija, odnosno 54,92% od ukupnog broja. Pisanim putem su glasali akcionari koji zajedno poseduju 62.300 akcija, odnosno 4,72%.

Ukupan broj glasova koji se računaju u kvorum iznosi 787.287, odnosno 59,64%, te je Komisija za glasanje utvrdila da postoji kvorum za održavanje sednice.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje dnevni red, koji je Odbor direktora predložio prilikom sazivanja sednice:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, održane 19.01.2012.
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2011. godinu.
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2011.godinu.
4. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.
5. Izbor nezavisnog revizora za 2012. godinu.

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

1. TAČKA

Razmatrajući Zapisnik sa 16. sednice Skupštine “GALENIKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane 19.01.2012. godine, predsednik Skupštine Ž. Vojinović, koji je bio predsednik i prethodne sednice, je konstatovao da zapisnik odgovara stvarnom toku sednice i predložio prisutnima da isti usvoje.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno donela sledeći:

Z A K L J U Č A K

Usvaja se Zapisnik sa 16. sednice Skupštine “GALENIKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane 19.01.2012. godine.

2. TAČKA

Generalni direktor Društva je ukratko izložio sadržaj Godišnjeg izveštaja. Prethodna godina je bila rekordna po skoro svim aspektima poslovanja. Ono što je još značajnije istaći je sposobnost Društva da ponavlja dobre rezultate iz godine u godinu.

Interni revizor, gospodin Branislav Medaković, je istakao da, po njegovom mišljenju, izveštaji objektivno i istinito prikazuju poslovanje i finansijsku situaciju u Društvu.

Predstavnik ovlašćenog revizora za 2011. godinu, gospođa Jasna Macura je izrazila zadovoljstvo što je poslednjih pet godina EKI revizija obavljala revizorske poslove u Društvu i da je za njih bilo inspirativno imati klijenta kao što je Galenika – Fitofarmacija.

Zbog promene zakonskih propisa, EKI revizija ne može više da obavlja ove poslove u Društvu. Pohvalila je izbor nove revizorske kuće za 2012. godinu.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno donela sledeću:

O D L U K U

USVAJA SE Godišnji izveštaj Društva za 2011. godinu, koga čine:

1. Godišnji finansijski izveštaji za 2011. godinu sa Izveštajem revizora;
2. Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2011. godinu;
3. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja.

prema prilogu koji je sastavni deo ove odluke.

Napomena: Iz praktičnih razloga, Godišnji izveštaj ne čini sastavni deo ovog zapisnika. Objavljen je na internet stranici Beogradske berze i internet stranici Društva.

3. TAČKA

Generalni direktor je ukratko obrazložio predlog načina raspodele dobiti za 2011. godinu. Doslednost u poslovanju se ogleda i u ovom predlogu, koji je u skladu sa prethodnim godinama.

Za dividende će se izdvojiti oko 26% dobiti, što je najviši do sada izdvojen iznos – prošle godine je izdvojeno oko 20% dobiti. Isplata će biti izvršena u drugoj polovini jula.

Za učešće u dobiti zaposlenih se izdvaja jedan bruto mesečni fond za zarade. To znači da će zaposleni dobiti oko 1,5 neto zaradu, obzirom na poreski tretman ove isplate. Ova isplata će se izvršiti do kraja juna.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno usvojila svaku od sledećih odluka:

O D L U K U **o raspodeli dobiti za 2011. godinu**

Usvaja se raspodela dobiti za 2011. godinu prema sledećoj tabeli:

I	<i>DOBIT TEKUĆE GODINE</i>	<i>762.166.509,85</i>
	Raspoređuje se u obavezne rezerve	38.108.325,00
II	<i>DOBIT ZA RASPOREĐIVANJE</i>	<i>724.058.184,85</i>
III	<i>DEO ZA ISPLATU DIVIDENDI (145 dinara bruto po akciji)</i>	<i>191.400.000,00</i>
IV	<i>UČEŠĆE U DOBITI ZAPOSLENIH</i>	<i>15.500.000,00</i>
	<i>Neraspoređena dobit ranijih godina</i>	<i>99.094.385,50</i>
	<i>Neraspoređena dobit tekuće godine</i>	<i>517.158.184,85</i>
V	<i>UKUPNO NERASPOREĐENA DOBIT</i>	<i>616.252.570,35</i>

Po raspodeli dobiti za 2011. godinu, kapital Društva će izgledati kao u tabeli:

<i>OSNOVNI KAPITAL 01.01.2012.</i>	<i>1.755.600.000,00</i>
<i>ZAKONSKE REZERVE 31.12.2011.</i>	<i>130.231.752,68</i>
Povećanje zakonskih rezervi na osnovu rasp. dobiti iz 2011.	38.108.325,00
<i>ZAKONSKE REZERVE 01.01.2012.</i>	<i>168.340.077,68</i>
STATUTARNE REZERVE	17.792.982,47
STATUTARNE REZERVE ZA RAZVOJNE NAMENE	500.000.000,00
POSEBNE REZERVE ZA OTKUP SOPSTVENIH AKCIJA	158.000.000,00
REVALORIZACIONE REZERVE	31.593.900,00
NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV	-13.803.159,15
NERASPOREĐENA DOBIT	616.252.570,35
UKUPAN KAPITAL	3.233.776.371,35

O D L U K U

o raspodeli dobiti u obavezne rezerve

Raspoređuje se u obavezne rezerve 5% od ostvarene dobiti za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 38.108.325,00 dinara.

O D L U K U

O isplati dividendi za 2011. godinu

1. Za isplatu dividendi raspoređuje se deo neraspoređene dobiti za 2011. godinu u ukupnom bruto iznosu od 191.400.000,00 dinara, odnosno u bruto iznosu od 145,00 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 25. jun 2012. 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 31.12.2012. 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 D L U K U

O učešću zaposlenih u dobiti

1. Raspodeljuje se na ime učešća zaposlenih u dobiti, deo neraspoređene dobiti za 2011. godinu, u ukupnom bruto iznosu od 15.500.000,00 dinara.
2. Učešće zaposlenog u raspodeli dobiti se izračunava srazmerno ostvarenoj ukupnoj

zaradi po osnovu redovnog rada koju je ostvario u toku 2011. godine.

3. Pravo na učešće u dobiti stiže svaki zaposleni u Društvu koji je bio u radnom odnosu tokom 2011. godine, izuzev:
 - zaposlenih kojima je otkazan ugovor o radu po bilo kom osnovu, kao i zaposlenih kojima je radni odnos prestao na njihov zahtev, bez obzira na datum prestanka radnog odnosa;
 - zaposlenih koji imaju manje od šest meseci radnog staža u Društvu u 2011. godini;
 - zaposlenih za koje se oceni da nisu doprineli ostvarenju dobiti ceneći: obim i prirodu njihovog radnog angažovanja; ponašanje; odnos prema radu; nivo i kvalitet ostvarenja radnih obaveza iz akta o organizaciji i sistematizaciji poslova Društva;
 - izvršnih direktora Društva.
4. Obavezuje se Generalni direktor da sprovede ovu odluku najkasnije do 31.07.2012. godine.

4. TAČKA

Predstavnik korporativnog agenta Društva, Galenike Broker, gospođa Snežana Zobec je istakla da je splitovanje i emisija novih akcija koje je Društvo izvršilo u novembru prošle godine dalo pozitivne rezultate, jer je akcija FITO ušla u indeksnu korpu Belex 15 Beogradske berze. Činjenica da mali akcionari nisu u značajanoj meri prodavali svoje akcije i nisu obarali cenu govori o tome da veruju u kompaniju i u njen menadžment. Što se tiče predložene odluke, ona predstavlja ovlašćenje Odboru direktora da u slučaju potrebe brzo odreaguje na dešavanja na tržištu i spreči eventualan negativan uticaj na Društvo. Novina u zakonskim propisima je činjenica da stečene akcije, ako su ispod 10% ukupnog broja, ne moraju da se otuđe/ponište u roku od godinu dana, kako je do sada bio slučaj.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno donela sledeću odluku:

O D L U K U

O sticanju sopstvenih akcija za poslovnu 2012. godinu

1. Društvo će, po ukazanoj potrebi, izvršiti sticanje sopstvenih akcija u visini do 10 % (132.000 akcija) od ukupnog iznosa osnovnog kapitala (1.320.000 akcija).
2. Akcije iz tačke 1. ove odluke spadaju u obične akcije emitovane u svim ranijim emisijama Društva, imaju oznake CFI koda: ESVUFR i ISIN broja: RSFITOE21521, ne daju pravo glasa, ne računaju se u kvorum za odlučivanje na Skupštini akcionara, niti daju pravo na dividendu.
3. Nominalna vrednost ovih akcija biće i dalje uključena u osnovni kapital Društva.
4. Ovlašćuje se Odbor direktora da po potrebi svojim odlukama odredi dan aktiviranja ove odluke, minimalan broj akcija za sticanje u pojedinačnom ciklusu, minimalnu i maksimalnu cenu sticanja akcija, metod, vreme i mesto trgovanja, kao i način raspolaganja i cenu, odnosno metod utvrđivanja cene prilikom raspolaganja akcijama, ako se sopstvene akcije budu otuđivale uz naknadu, u skladu sa Zakonom.

5. Ponuda za sticanje sopstvenih akcija biće upućena svim akcionarima Društva po metodu pro rata.
6. Sticanje akcija će se obavljati u jednom ili više ciklusa, zavisno od odziva akcionara, i to u periodu do usvajanja Godišnjeg izveštaja za 2012. godinu.
7. Odbor direktora Društva se obavezuje da o izvršenom sticanju u skladu sa tačkom 7. ove odluke izvesti Skupštinu akcionara na prvoj narednoj sednici.

5. TAČKA

Generalni direktor je obrazložio predlog izbora novog nezavisnog revizora Društva za 2012. godinu. Obzirom na činjenicu da je EKI revizija obavljala ove poslove u poslednjih pet uzastopnih godina, zakonska obaveza Društva je da izabere novu revizorsku kuću koja će te poslove raditi u narednom periodu. Imajući u vidu stručne kvalifikacije, iskustvo i reputaciju revizorske kuće DELOITTE, Odbor direktora je predložio upravo ovu kuću za nezavisnog revizora.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno donela sledeću:

O D L U K U

O izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2012. godinu

1. Bira se DELOITTE d.o.o. iz Beograda, MB 07770413, za nezavisnog Revizora za obavljanje revizorskih poslova u poslovnoj 2012. 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 sednica je završena u 13:45 časova.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE: dipl.ek. Živorad Vojinović

Zapisnik vodila: Ivana Petković

Članovi komisije: Miloš Grujić, Gordana Arlov, Zorica Jeremić

Na osnovu člana 47. Statuta „GALENIKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 27.05.2013. godine predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

O D L U K U

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

1. Finansijski izveštaj za 2012. godinu;
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 Ź e n j e

Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj 27.05.2013. godine utvrdio da je Godišnji izveštaj za 2012. godinu:

- 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,

te je predložio Skupštini da donese odluku kako je izloženo u dispozitivu.

Napomena: Godišnji izveštaj Društva za 2012. godinu je objavljen na internet stranici Društva u delu: *Za investitore - Izveštavanje - Godišnji / Polugodišnji izveštaji.*

Na osnovu člana 47. Statuta „GALENIKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 27.05.2013. godine predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

ODLUKU

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

1. Konsolidovani finansijski izveštaj za 2012. godinu;
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.

Obrazloženje

Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj 27.05.2013. godine utvrdio da je Godišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu:

- 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,

te je predložio Skupštini da donese odluku kako je izloženo u dispozitivu.

Napomena: Godišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu je objavljen na internet stranici Društva u delu: *Za investitore – Izveštavanje - Godišnji / Polugodišnji izveštaji.*

Na osnovu člana 339 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/2011 i 99/2011) i člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 27.05.2013. godine predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj Odbora direktora Društva za 2012. godinu, prema prilogu koji je sastavni deo ove odluke.

Obrazloženje

U skladu sa obavezama iz člana 399 Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora Društva je sastavio Izveštaj za 2012. godinu.

Podneti izveštaj naročito sadrži izveštaje o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva, o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima, o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva.

Odbor direktora predlaže Skupštini da donese odluku kako je izloženo u dispozitivu.

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 2012. 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.

Pored detaljnog izveštavanja od strane izvršnog rukovodstva, Odbor direktora je za potrebe svog uveravanja razmatrao i prihvatio Godišnji izveštaj Komisije za reviziju Društva, u kome su aspekti poslovanja iz domena nadležnosti Komisije za reviziju pozitivno ocenjeni.

Zaključci izneti u ovom Izveštaju su konačno formirani i na osnovu izveštaja nezavisnog revizora Društva, DELOITTE 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 31.12.2012. godine.

1. Računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja

Odbor direktora je razmatrao i odobrio:

- pojedinačni finansijski izveštaj Društva, na sednici održanoj 31.01.2013. godine;
- konsolidovani finansijski izveštaj Društva, na sednici održanoj 23.04.2013. godine.

Nezavisni revizor Društva, DELOITTE d.o.o., Beograd, je u svojim izveštajima o izvršenoj reviziji izrazio mišljenje bez rezerve na pojedinačni (22.03.2013.) i na konsolidovani (10.05.2013.) finansijski izveštaj Društva.

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

Računovodstvene politike koje se primenjuju u Društvu su opisane i objavljene u napomenama uz finansijske izveštaje.

2. Usklađenost poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima

Odbor direktora smatra 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 2012. godine Odbor direktora nije identifikovao slučajeve neusklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima.

3. Kvalifikovanost i nezavisnost revizora Društva u odnosu na Društvo

Odlukom Skupštine akcionara od 25.06.2012. godine, za reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu Društvo je angažovalo preduzeće za reviziju i konsalting DELOITTE d.o.o., Beograd.

DELOITTE d.o.o. je ugledno revizorsko preduzeće na srpskom tržištu, koje je registrovano za ovu vrstu delatnosti i poseduje potrebne profesionalne kapacitete.

DELOITTE d.o.o. je nezavisno pravno lice u odnosu na Društvo. Tokom 2012. godine DELOITTE d.o.o. nije pružao druge usluge Društvu.

4. Ugovori zaključeni između Društva i direktora, kao i sa njima povezanim licima

Tokom 2012. godine Društvo nije zaključivalo poslove u kojima postoji lični interes, sa direktorima i sa njima povezanim licima.

Na osnovu člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 27.05.2013. godine predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

O D L U K U

o raspodeli dobiti za 2012. godinu

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

RSD

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

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

RSD

	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>	1.755.600.000,00
	<i>OBAVEZNE REZERVE 31.12.2012.</i>	168.340.077,68
	Povećanje obaveznih rezervi na osnovu raspodele dobiti iz 2012.	7.219.922,32
II	<i>OBAVEZNE REZERVE 01.01.2013.</i>	175.560.000,00
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
	UKUPAN KAPITAL	3.822.535.536,05

O b r a z l o ž e n j e

Po razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2012. godinu, Odbor direktora je doneo odluku da predloži Skupštini akcionara da se dobit iz 2012. godine raspodeli na način prikazan u dispozitivu.

U obavezne rezerve se, 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.

U skladu sa Politikom dividendi Društva, a vodeći računa o likvidnosti i planiranim investicijama, Odbor direktora predlaže da dividenda po akciji u bruto iznosu bude 160,00 dinara. Ukupan bruto iznos koji se izdvaja za isplatu dividendi 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.

Na osnovu člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo) i Politike naknada i nagrada Društva, Odbor direktora na sednici održanoj 27.05.2013. godine predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

ODLUKU

O nagradi za rad članovima Odbora direktora

Utvrđuje se posebna naknada članovima Odbora direktora u bruto iznosu od 30.000.000,00 (tridesetmiliona) dinara.

Ovlašćuje se Odbor direktora da, po predlogu predsednika Odbora, donese odluku o visini naknade svakom od članova Odbora.

Obrazloženje

U skladu sa Politikom naknada i nagrada Društva, odlukom Skupštine se može odobriti posebna novčana naknada (stimulacija) članovima Odbora direktora, kao nagrada za poseban doprinos rezultatima Društva.

Imajući u vidu rezultate poslovanja u 2012. godini, kao i visinu bonusa za 2012. godinu isplaćenog zaposlenima Društva, Odbor direktora je predložio isplatu kako je dato u dispozitivu.

Na osnovu člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 27.05.2013. godine predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

O D L U K U

O sticanju sopstvenih akcija za poslovnu 2013. godinu

1. Društvo će, po ukazanoj potrebi, izvršiti sticanje sopstvenih akcija u visini do 10% (132.000 akcija) od ukupnog iznosa osnovnog kapitala (1.320.000 akcija).
2. Akcije iz tačke 1. ove Odluke spadaju u obične akcije emitovane u svim ranijim emisijama Društva, imaju oznake CFI koda: ESVUFR i ISIN broja: RSFITOE21521, ne daju pravo glasa, ne računaju se u kvorum za odlučivanje na Skupštini akcionara, niti daju pravo na dividendu.
3. Nominalna vrednost ovih akcija biće i dalje uključena u osnovni kapital Društva.
4. Ovlašćuje se Odbor direktora da po potrebi svojim odlukama odredi dan aktiviranja ove odluke, minimalan broj akcija za sticanje u pojedinačnom ciklusu, minimalnu i maksimalnu cenu sticanja akcija, metod, vreme i mesto trgovanja, kao i način raspolaganja i cenu, odnosno metod utvrđivanja cene prilikom raspolaganja akcijama, ako se sopstvene akcije budu otuđivale uz naknadu, u skladu sa Zakonom.
5. Ponuda za sticanje sopstvenih akcija biće upućena svim akcionarima Društva po metodu pro rata.
6. Sticanje akcija će se obavljati u jednom ili više ciklusa, zavisno od odziva akcionara, i to u periodu do usvajanja Godišnjeg izveštaja za 2013. godinu.
7. Odbor direktora Društva se obavezuje da o izvršenom sticanju u skladu sa tačkom 6. ove Odluke izvesti Skupštinu akcionara na prvoj narednoj sednici.

O b r a z l o ž e n j e

Odbor direktora predlaže Skupštini Društva da donese odluku kao što je izloženo u dispozitivu, kako bi se obezbedili uslovi za blagovremenu reakciju Društva u slučaju potrebe da se zaštiti stabilnost kretanja cene akcija na tržištu.

Na osnovu člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 27.05.2013. godine predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

O D L U K U
O izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2013. godinu

1. Bira se EKI REVIZIJA d.o.o. iz Beograda, MB 17082175, za nezavisnog Revizora za obavljanje revizorskih poslova u poslovnoj 2013. 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.

O b r a z l o ž e n j e

Odbor direktora je razmatrao predlog Komisije za reviziju da se za nezavisnog revizora za poslovnu 2013. godinu izabere EKI REVIZIJA d.o.o. iz Beograda.

U svom predlogu, Komisija za reviziju je utvrdila da ponuda EKI REVIZIJE d.o.o. najviše odgovara profesionalnim i ekonomskim zahtevima koje je Društvo utvrdilo za poslove eksterne revizije.

Istovremeno, EKI REVIZIJA d.o.o. ispunjava zakonske uslove profesionalnosti i nezavisnosti koji se postavljaju pred nezavisnog Revizora javnog akcionarskog društva.

Svoju nezavisnost u odnosu na Društvo je potvrdila i EKI REVIZIJA d.o.o. svojom Izjavom, koju je dostavila Komisiji za reviziju Društva, u skladu sa članom 453. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/2011 i 99/2011).

Imajući u vidu rečeno odlučeno je kao u dispozitivu.