

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 19.05.2016. godine doneo sledeću

O D L U K U

1. **SAZIVA** se redovna, 21. sednica Skupštine akcionara Društva, koja će se održati dana 24.06.2016. 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 26.06.2015. godine;
 2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2015. godinu;
 3. Usvajanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2015. godinu;
 4. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora za 2015. godinu;
 5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2015. godinu;
 6. Donošenje odluke o nagradi za rad neizvršnim članovima Odbora direktora;
 7. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija Društva;
 8. Donošenje odluke o imenovanju direktora Društva;
 9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2016. godinu;
 10. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva;
3. Određuje se 14.06.2016. godine za dan akcionara.
Određuje se 24.06.2016. godine za dan dividende.
4. Pravo na lično učešće u radu sednice Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji na dan akcionara poseduju najmanje 2.640 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, Registra privrednih subjekata i Komisije za hartije od vrednosti.
6. Imenuje se tročlana Komisija za glasanje u sastavu:
1. Zorica Jeremić, predsednik
 2. Ivana Petković, 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.

**USVAJANJE ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 26.06.2015.
GODINE**

Na osnovu člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 19.05.2016. godine, predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

O D L U K U

USVAJA SE Godišnji izveštaj Društva za 2015. godinu, koga čine:

1. Finansijski izveštaj za 2015. godinu;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2015. godinu;
3. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. 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 2015. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama: Društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

O b r a z l o ž e n j e

Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj 19.05.2016. godine utvrdio da je Godišnji izveštaj za 2015. godinu:

- sastavljen u skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011 i 112/2015) 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,

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

Napomena: Godišnji izveštaj Društva za 2015. godinu je objavljen na internet stranici Društva u delu: *Za investitore - Izveštavanje - Godišnji / Polugodišnji izveštaji.*

Na osnovu člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 19.05.2016. godine, predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

O D L U K U

USVAJA SE Godišnji konsolidovani izveštaj Društva za 2015. godinu, koga čine:

1. Konsolidovani finansijski izveštaj za 2015. godinu;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2015.;
3. Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2015. 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).

Godišnji konsolidovani izveštaj Društva za 2015. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama: Društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

O b r a z l o ž e n j e

Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj 19.05.2016. godine utvrdio da je Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu:

- sastavljen u skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011 i 112/2015) 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,

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

Napomena: Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu je objavljen na internet stranici Društva u delu: *Za investitore – Izveštavanje - Godišnji / Polugodišnji izveštaji.*

Na osnovu člana 399. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/2011, 99/2011, 83/14 i 5/2015) i člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 19.05.2016. godine, predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj Odbora direktora Društva za 2015. 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 2015. 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 2015. 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, 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 31.12.2015. godine.

1. 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 smatra 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 finansijski polugodišnji izveštaj Društva za 2015., na sednici održanoj 27.08.2015. godine;

pojedinačni i konsolidovani finansijski izveštaj Društva za 2015., na sednici održanoj 22.04.2016. godine.

Nezavisni revizor Društva, UHY REVIZIJA d.o.o., Beograd, je u svojim izveštajima o izvršenoj reviziji izrazio mišljenje bez rezerve na godišnji pojedinačnii na godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za 2015. godinu (18.04.2016.).

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 2015. 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 26.06.2015. godine, za reviziju finansijskih izveštaja za 2015. 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 2015. godine UHY REVIZIJA d.o.o. nije pružalo druge usluge Društvu.

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

Tokom 2015. godine Društvo nije zaključivalo poslove u kojima postoji lični interes, sa direktorima i sa njima povezanim licima.

Na osnovu člana 270 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i članova 12, 13, 15 i 47 Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 19.05.2016. godine predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

O D L U K U
o raspodeli dobiti za 2015. godinu

I Usvaja se raspodela dobiti za 2015. godinu na sledeći način:

DOBIT TEKUĆE GODINE	863.949.008,18
Raspoređuje se u obavezne rezerve (čl.13 Statuta)	43.197.450,00
<i>DOBIT ZA RASPOREĐIVANJE</i>	<i>820.751.558,18</i>
<i>DEO ZA ISPLATU DIVIDENDI</i>	<i>211.200.000,00</i>
<i>NERASPOREĐENA DOBIT TEKUĆE GODINE</i>	<i>609.551.558,18</i>

II

U skladu sa članom 13 Statuta Društva, u obavezne rezerve se raspoređuje 5% dobiti tekuće godine, odnosno iznos od 43.197.450,00 RSD.

III

Utvrđuje se bruto iznos dividende od 80,00 RSD po akciji. Izdvojeni iznos će biti isplaćen svim akcionarima koji su utvrđeni kao akcionari na dan dividendi, odnosno na dan 24. jun 2016. 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 30.09.2016. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Po razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2015. godinu, Odbor direktora je doneo odluku da predloži Skupštini akcionara da se dobit iz 2015. godine raspodeli na način prikazan u dispozitivu.

U obavezne rezerve se, po članu 13. Statuta, raspoređuje 5% dobiti tekuće godine, sve dok vrednost ovih rezervi ne dostigne najmanje 10% vrednosti osnovnog kapitala. Raspodelom iznosa od 43.197.450,00 RSD u obavezne rezerve, vrednost ovih rezervi dostiže 6,23% vrednosti osnovnog kapitala Društva.

U skladu sa Politikom dividendi Društva, a vodeći računa o likvidnosti i planiranim investicijama, Odbor direktora predlaže da se za isplatu dividendi izdvoji ukupan bruto iznos od 211.200.000,00 dinara, što je 25,73% od dobiti za raspodelu.

Po raspodeli dobiti za 2015. godinu, kapital Društva će izgledati kao u tabeli:

OSNOVNI KAPITAL 01.01.2016.	3.511.200.000,00
<i>Obavezne rezerve 31.12.2015.</i>	<i>175.560.000,00</i>
<i>Povećanje ob.rezervi na osnovu raspodele dobiti iz 2015.</i>	<i>43.197.450,00</i>
OBAVEZNE REZERVE 01.01.2016.	218.757.450,00
POSEBNE REZERVE ZA RAZVOJNE NAMENE	500.000.000,00
POSEBNE REZERVE ZA OTKUP SOPSTVENIH AKCIJA	158.000.000,00
REVALORIZACIONE REZERVE	25.722.200,00
NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV	2.692,17
<i>Neraspoređena dobit ranijih godina</i>	<i>583.833.417,88</i>
<i>Neraspoređena dobit tekuće godine</i>	<i>609.551.558,18</i>
NERASPOREĐENA DOBIT	1.193.384.976,06
UKUPAN KAPITAL	5.607.061.933,89

Na osnovu članova 271 i 272 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) članova 14, 15 i 47 Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo) i Politike dividende Društva, Odbor direktora na sednici održanoj 19.05.2016. godine predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

O D L U K U
O isplati dividendi za 2015. godinu

1. Za isplatu dividendi raspoređuje se deo neraspoređene dobiti za 2015. godinu u ukupnom bruto iznosu od 211.200.000,00 dinara, odnosno u bruto iznosu od 80,00 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 24. jun 2016. 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 30.09.2016. 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 2015. 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 ostvarena dobit dovoljno velika da omogući isplatu dividendi i ceneći uticaj ove isplate na likvidnost Društva, Odbor direktora je doneo odluku kao u dispozitivu.

Na osnovu člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo) i Politike naknada i nagrada Društva, Odbor direktora na sednici održanoj 19.05.2016. godine, predlaže Skupštini Društva da donese 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 27.000.000,00 (dvadesetsedammiliona) 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.

O b r a z l o ž e n j e

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 2015. godini, kao i visinu bonusa za 2015. godinu isplaćenog zaposlenima Društva, Odbor direktora je predložio isplatu kako je dato u dispozitivu.

Na osnovu člana 282 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 19.05.2016. godine, predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

O D L U K U

O sticanju sopstvenih akcija za poslovnu 2016. godinu

1. Društvo će, po ukazanoj potrebi, izvršiti sticanje sopstvenih akcija u visini do 10% od ukupnog iznosa osnovnog kapitala.
2. Akcije iz tačke 1. ove Odluke spadaju u obične akcije emitovane u svim ranijim emisijama Društva, 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 2016. 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.
8. Izuzetno, u skladu sa članom 282, stav 4, tačka 1 Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora je ovlašćen da stiče i otuđuje sopstvene akcije na regulisanom tržištu u slučaju nastanka većih poremećaja na tržištu, odnosno velike oscilacije tržišne cene akcija Društva.

Na osnovu člana 384. Stav 2. tačka 1, Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 37. stav 2. tačka 1. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 19.05.2016. godine, predlaže Skupštini Društva da donese sledeću:

O D L U K U
o imenovanju direktora

I Imenuju se za direktore „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. Beograd, na period od četiri godine, počev od 24.06.2016. godine:

1. Nedeljko Puhar, iz Beograda, JMBG 0502943710347,
2. Živorad Vojinović, iz Beograda, JMBG 2102954772068,
3. Mirjana Bogičević, iz Beograda, JMBG 2704956719016,
4. Branislav Medaković, iz Beograda, JMBG 2808959710036,
5. Dušan Mojsilović, iz Kragujevca, JMBG 0207960720036,
6. Dragan Nenadović, iz Beograda, JMBG 0901964710055,
7. Slavica Peković, iz Beograda, JMBG 2112969715163.

II Direktori čine Odbor direktora.

III Od imenovanih direktora neizvršni direktori su:

1. Nedeljko Puhar,
2. Živorad Vojinović,
3. Mirjana Bogičević, koja je istovremeno i nezavisni direktor
4. Branislav Medaković,
5. Dušan Mojsilović.

IV Od imenovanih direktora izvršni direktori su:

1. Dragan Nenadović,
2. Slavica Peković.

V Direktori će na konstitutivnoj sednici Odbora direktora jednog od neizvršnih direktora imenovati za predsednika Odbora direktora Društva.

VI Direktori će na konstitutivnoj sednici Odbora direktora jednog od izvršnih direktora imenovati za generalnog direktora Društva.

VII Izvršni direktori su zakonski zastupnici Društva sa ovlašćenjem da Društvo zastupaju i predstavljaju, bez ograničenja.

VIII Odluka o imenovanju Odbora direktora i izvršnih direktora kao zakonskih zastupnika Društva, upisaće se u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre u skladu sa Zakonom.

IX Konstitutivnu sednicu Odbora direktora saziva i njom predsedava najstariji imenovani direktor.

X Saglasno odlukama Skupštine akcionara od 19.01.2012. godine, prava, obaveze i odgovornosti svakog od direktora će se urediti po usvojenom modelu posebnog ugovora, u skladu sa Statutom Društva i Politikom naknada i nagrada Društva.

XI Ovlašćuje se generalni direktor Društva da u ime Društva potpiše posebne ugovore sa članovima Odbora direktora.

Ovlašćuje se predsednik Odbora direktora Društva da u ime Društva potpiše ugovor sa Generalnim direktorom Društva.

XII Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu uspešno poslovanje, kontinuirani razvoj i stabilnu stopu profita koje je Društvo iskazivalo u prethodnim godinama, Odbor direktora predlaže Skupštini Društva da za sledeći mandatni period od četiri godine izabere iste članove Odbora direktora.

Nezavisni član Odbora direktora, gospođa Mirjana Bogićević, ispunjava posebne uslove iz člana 392. Zakona o privrednim društvima za imenovanje na funkciju nezavisnog direktora Društva u sledećem mandatnom periodu, što je i potvrdila svojom pisanom izjavom podnetom Odboru direktora.

U skladu sa članom 75. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora je svojom odlukom od 07.04.2016. godine, ceneći strateške interese Društva, odobrio neizvršnom direktoru Dušanu Mojsiloviću da nastavi sa obavljanjem ove funkcije, a u vezi činjenice da se kompanija u njegovom vlasništvu, Agromarket d.o.o. iz Kragujevca, može smatrati konkurentskim društvom u odnosu na Društvo.

Kako svi predloženi kandidati ispunjavaju zakonske i statutarne uslove za ponovno imenovanje na funkciju, Odbor direktora predlaže da Skupština akcionara donese odluku kao u dispozitivu.

Napomena: Biografije članova Odbora direktora su objavljene na internet stranici Društva u delu: Za investitore / Korporativno upravljanje / Odbor direktora.

Na osnovu člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 19.05.2016. godine, predlaže Skupštini Društva da donese sledeću

O D L U K U

O izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2016. godinu

1. Bira se UHY REVIZIJA d.o.o. iz Beograda, MB 17082175, za nezavisnog Revizora za obavljanje revizorskih poslova u poslovnoj 2016. 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 2016. godinu izabere UHY REVIZIJA d.o.o. iz Beograda.

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

Istovremeno, UHY 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 UHY 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, 99/2011, 83/2014, 5/2015).

Imajući u vidu rečeno odlučeno je kao u dispozitivu.

Na osnovu čl. 247, 329. i 398. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ 36/2011, 99/2011,83/2014 i 5/2015), odredaba čl. 20 i 47 Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 19.05.2016. godine, predlaže Skupštini Društva da donese sledeću:

O D L U K U
O IZMENI I DOPUNI STATUTA
„GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. Beograd

I Statut „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. Beograd od 26.06.2014.godine, menja se u članu 8. i članu 9. tako da sada glasi:

“

Član 8.

Osnovni kapital Društva je upisani i uneti novčani kapital u iznosu 3.511.200.000,00 dinara (slovima: trimilijardepetstojedanaestmilijadestohiljada dinara).

Osnovni kapital Društva može se povećati i smanjiti odlukom Skupštine Društva u slučajevima i na način propisan Zakonom.

Član 9.

Osnovni kapital Društva je podeljen na 2.640.000 akcija, svaka nominalne vrednosti od 1.330,00 dinara po akciji.

Akcije Društva su obične, glase na ime, prenosive su bez ograničenja u skladu sa Zakonom.

Akcije Društva su u potpunosti uplaćene i imaju sledeće bitne elemente:

1. *izdavalac „GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d., MB 07725531, PIB 10001046;*
2. *ISIN broj RSFITOE21521;*
3. *CFI kod ESVUFR;*
4. *datum upisa u Centralni registar: 24.07.2015. godine.*

Društvo može izdavati obične i preferencijalne akcije, saglasno zakonskim propisima i odlukom Skupštine, kojom se bliže određuje postupak izdavanja, vrsta i klasa akcija koje se izdaju.

Pored izdatih akcija, Društvo može imati i odobrene akcije kao obične ili preferencijalne, čiji broj ne može preći iznos od 50% od broja izdatih običnih akcija na dan donošenja odluke Skupštine.

Društvo može sticati sopstvene akcije u skladu sa Zakonom. “

II Ovlašćuje se generalni direktor Društva da sačini prečišćeni tekst Statuta Društva i sprovede postupak registracije promene istog u Agenciji za privredne registre, u cilju usaglašavanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

O b r a z l o ž e n j e

Odlukom Skupštine Društva broj 6/20 od 26.06.2015. godine, deo neraspoređene dobiti pretvoren je u osnovni kapital Društva izdavanjem nove emisije akcija. Na taj način je povećana vrednost osnovnog kapitala Društva, na 3.511.200.000,00 RSD, i povećan je broj izdatih akcija na 2.640.000 komada.

Promene u osnovnom kapitalu su tokom jula meseca 2015. godine upisane u Centralni registar i registrovane na Beogradskoj berzi, te su se stekli svi formalni uslovi da se izvrši izmena članova Statuta koji sadrže podatke o osnovnom kapitalu i da se ova promena registruje u Agenciji za privredne registre.

Budući da izmene Statuta mogu da se vrše samo odlukom Skupštine, Odbor direktora predlaže Skupštini da donese odluku iznetu u dispozitivu.