

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine „GALENIKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane dana 24.06.2016. godine u Upravnoj zgradi, Batajnički drum bb u Zemunu sa početkom u 13 časova.

Sednica je sazvana odlukom Odbora direktora od 19.05.2016. godine. Poziv za sednicu Skupštine je objavljen na internet stranici Društva i na internet stranici Beogradske berze i Komisije za HOV dana 20.05.2016. godine.

Prisutni:

- Akcionari i punomoćnici: Živorad Vojinović, Agromarket d.o.o. - Dušan Mojsilović, Nedeljko Puhar, Dragan Nenadović, Mikend d.o.o. – Miroslav Dević, Herma investments Co.Ltd. – Danijela Mirkov Arkula, Sempiola Invest Limited – Marijan Triaška, Fima Proactive i Fima Southeastern Europe Activist – Vladimir Drašković, Nevena Ivanović i Živojin Maletić.
- Galenika Broker, korporativni agent Društva – Biljana Đorđević;
- UHY REVIZIJA d.o.o., nezavisni revizor Društva – Dejan Daljević;
- Članovi Odbora direktora: Mirjana Bogićević, Branislav Medaković, Slavica Peković;
- Komisija za glasanje: Zorica Jeremić, Gordana Arlov, 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). Obavestio je prisutne da je prošle godine zapisnik vodila javni beležnik, Nina Štiglić, jer je tako bilo predviđeno zakonom. U međuvremenu je došlo do izmene zakonskih propisa, tako da je nastavljeno sa starom praksom da zapisnik vodi sekretar Društva.

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

Zorica Jeremić je podnela izveštaj Komisije za glasanje:

Sednici Skupštine prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, koji zajedno poseduju 1.579.559 akcija, odnosno 59,83% od ukupnog broja. Pisanim putem su glasali akcionari koji zajedno poseduju 26.658 akcija, odnosno 1,01%.

Ukupan broj glasova koji se računaju u kvorum iznosi 1.606.217 akcija, odnosno 60,84% od ukupnog broja. Komisija za glasanje je konstatovala da postoji kvorum za održavanje sednice.

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

DNEVNI RED

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;

1. TAČKA

Razmatrajući Zapisnik sa 20. sednice Skupštine „GALENIKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane 26.06.2015. godine, predsednik Skupštine Ž. Vojinović, koji je bio predsednik i prethodne sednice, je konstatovao da sve što je napisano u zapisniku se slaže sa stvarnim stanjem kako je bilo na sednici i predložio prisutnima da isti usvoje.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 1.606.217 glasova „ZA“, donela sledeći:

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 20. sednice Skupštine „GALENIKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane 26.06.2015. godine.

Napomena: Iz praktičnih razloga (zbog većeg broja strana), zapisnik sa prethodne sednice Skupštine ne čini sastavni deo ovog zapisnika, niti je štampan u materijalu koji je podeljen na sednici. Zapisnik je javno objavljen dokument i nalazi se na internet stranici Društva od jula prošle godine.

2. TAČKA

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, iskazao je zadovoljstvo što može da predloži usvajanje ovakvog Godišnjeg izveštaja koji prikazuje uspešnu poslovnu godinu i dobre rezultate. Konstatovao je da je sadržaj Godišnjeg izveštaja u skladu sa zakonskim propisima. Istakao je da je Društvo uspešno odgovorilo na sve zahteve tržišta i konkurencije, a da pri tom bude odgovorno prema društvenoj zajednici, državi, akcionarima i zaposlenima. 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. Društvo je imalo kontinuitet u ostvarivanju dobrih poslovnih rezultata. Iskazan je rast prihoda od prodaje za 5% u odnosu na prošlu godinu, rast margine bruto poslovne dobiti sa 46% na 48%, rast neto dobiti za 14%.

Predsednik Skupštine, Živorad Vojinović, je nakon izlaganja po ovoj tački dnevnog reda pohvalio Izveštaj o poslovanju koji čini sastavni deo Godišnjeg izveštaja.

Punomoćnik firme Sempiola Invest Limited, Marijan Triaška, je postavio pitanje zašto je diskusija ograničena samo na 10 minuta.

Izvršni direktor Društva, Slavica Peković, je objasnila da je definisano Poslovníkom o radu Skupštine i da se 10 minuta ne odnosi na vreme diskusije po tački dnevnog reda već po jednom učesniku.

Punomoćnik firme Sempiola Invest Limited, Marijan Triaška, je postavio pitanje u vezi strukture pozicija dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana.

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je odgovorio da su detalji navedeni u Napomenama uz finansijske izveštaje i da je u pitanju jedan ugovor o pozajmici, ali da se zbog rokova dospeća rata deo pozajmice vodi na kratkoročnim, a deo na dugoročnim plasmanima. Razlozi za davanje pozajmice su više nego očigledni – niske kamate u poslovnim bankama i kvalitetno obezbeđenje potraživanja putem hipoteke na poljoprivrednom zemljištu.

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 21.
Zemun, 24.06.2016. godine

Punomoćnik firme Sempiola Invest Limited, Marijan Triaška, je postavio pitanje u vezi sa prihodima od prodaje robe na inostranim tržištima i pitao zašto su pali u odnosu na 2014. godinu.

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je objasnio da prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu uglavnom potiču od izvoza zamrznute maline, a da je Društvo u 2014. godini saradivalo sa drugim hladnjačama i imalo veliku količinu zamrznute maline na raspolaganju za izvoz. U 2015. godini je ova saradnja izostala, pa se izvoz sveo na kapacitet sopstvene hladnjače u Arilju.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 1.606.217 glasova „ZA“, donela sledeću:

ODLUKU

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.

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 26. i 27.04.2016.

3. TAČKA

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je ukratko izložio sadržaj Godišnjeg konsolidovanog izveštaja. GALENIKA – FITOFARMACIJA a.d. ima dva zavisna pravna lica, zbog kojih je prinuđena da izrađuje konsolidovane izveštaje: Envipack d.o.o. Beograd i GALENIKA – FITOFARMACIJA d.o.o. Slovenija. Zavisna pravna društva imaju beznačajan procenat učešća u ukupnim bilansnim iznosima, ali se konsolidovani izveštaj ipak mora sačiniti.

Envipack d.o.o. je u toku 2015. godine ostvario neto dobit u iznosu od 3.547 hiljada dinara. Deo ostvarene dobiti u iznosu od 1.130 hiljada dinara će se iskoristiti za pokrivanje gubitaka ostvarenih u prvoj godini poslovanja, a iznos od 2.417 hiljada dinara ostaje kao neraspoređena dobit. Od ukupnih prihoda od prodaje koje je Envipack ostvario u 2015. godini (27.311 hiljada dinara) 28,8% čine prihodi od pružanja usluga osnivaču, GALENICI - FITOFARMACIJI a.d. (7.876 hiljada dinara).

GALENKA – FITOFARMACIJA d.o.o. Slovenija je u toku 2015. godine iskazala gubitak u iznosu od 388 hiljada dinara. Ovo društvo je osnovano iz administrativnih razloga, radi dobijanja EU registracija za proizvode matične kompanije. Za sada ne ostvaruje nikakve prihode, a ovaj gubitak je u stvari iznos administrativnih troškova poslovanja u prethodnoj godini.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 1.606.217 glasova „ZA“, donela sledeću:

ODLUKU

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.

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 26. i 27.04.2016.

4. TAČKA

Izvršni direktor Društva, Slavica Peković, je naglasila da je Izveštaj Odbora direktora sastavljen u skladu sa obavezama iz člana 399. Zakona o privrednim društvima i da sadrži informacije koje su već objavljene u godišnjim izveštajima, a da su u ovom Izveštaju samo prikazane sažeto i na jednom mestu. Odbor direktora ovim Izveštajem daje dodatno uveravanje akcionarima da je poslovanje Društva usklađeno sa zakonskim propisima.

U svom radu, Odbor direktora se oslanja na informacije koje dobija najpre od izvršnih direktora, koji redovno podnose izveštaje Odboru o tekućem poslovanju i aktuelnim dešavanjima u Društvu. Takođe, 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. Na kraju, Odbor direktora se oslonio i na Izveštaj nezavisnog revizora Društva koji je izrazio mišljenje bez rezerve na finansijske izveštaje.

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

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 sa 1.549.889 glasova „ZA“ (96,49% od prisutnog broja glasova) i 56.328 glasova „UZDRŽANIH“ donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj Odbora direktora Društva za 2015. 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 2015. godinu, da su se stekli uslovi za usvajanje odluke o raspodeli dobiti. Dobit tekuće godine iznosi 863.949.008,18 RSD. U skladu sa Statutom Društva, u obavezne rezerve raspoređuje se 5% dobiti tekuće godine dok rezerve ne dostignu 10% osnovnog kapitala, a pošto je iznos rezervi niži od te granice, raspoređuje se svih 5% dobiti, tj. iznos od 43.197.450,00 RSD. Dobit za raspoređivanje je 820.751.558,18 RSD.

Predlog za isplatu dividende je 211.200.000,00 odnosno 80,00 dinara bruto po akciji. Iznos od 609.551.558,18 će nakon toga ostati kao neraspoređena dobit tekuće godine.

Predloženi iznos dividende je u skladu sa Politikom dividendi Društva i predstavlja 25,73% od ukupne dobiti za raspodelu (Politikom je utvrđena granica od 30%). Iznos od 211.200.000,00 koji je izdvojen za isplatu dividendi neće negativno uticati na likvidnost Društva. Planirano je da isplata dividendi bude u periodu od 05-09.09.2016. 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.

Skupština je javnim glasanjem sa 1.549.889 glasova „ZA“ (96,49% od prisutnog broja glasova) i 56.328 glasova „UZDRŽANIH“ usvojila sledeće odluke:

ODLUKU 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
DOBIT ZA RASPOREĐIVANJE	820.751.558,18
DEO ZA ISPLATU DIVIDENDI	211.200.000,00
NERASPOREĐENA DOBIT TEKUĆE GODINE	609.551.558,18

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.

ODLUKU

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 dividendu, zadržava pravo na isplatu dividende.

6. TAČKA

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je izjavio da je nagrada za rad neizvršnim članovima Odbora direktora u skladu sa Politikom naknada i nagrada, da je predloženi iznos isti kao prošle godine i da ne ide na teret dobiti Društva, već tereti tekuće poslovanje. Predsednik Odbora direktora je ovlašćen za određivanje pojedinačnih iznosa nagrade.

Punomoćnik firme Sempiola Invest Limited, Marijan Triaška, je pitao koja je uloga neizvršnih direktora u GALENICI – FITOFARMACIJI a.d. i koliko se puta godišnje sastaju?

Izvršni direktor Društva, Slavica Peković, je odgovorila da neizvršni direktori nadziru rad izvršnih direktora i da odlučuju o strategiji Društva. U praksi, Odbor direktora se bavi: sastavljanjem plana poslovanja za narednu godinu; usvajanjem finansijskih izveštaja i pratećih dokumenata; unutrašnjom organizacijom Društva; nadzorom rada Internog revizora; nadzorom nad funkcionisanjem sistema za upravljanje rizicima u Društvu; odlučivanjem o investicijama itd. Prošle godine je održano 6 redovnih sednica, a u proseku se bar jednom mesečno održavaju i sednice pisanim putem.

Skupština je javnim glasanjem sa 1.549.889 glasova „ZA“ (96,49% od prisutnog broja glasova) i 56.328 glasova „UZDRŽANIH“ usvojila sledeću odluku:

ODLUKU

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.

7. TAČKA

Izvršni direktor Društva, Slavica Peković, istakla je da je ovo standardna odluka koja je bitna kako bi se olakšalo rešavanje potencijalnog problema u slučaju poremećaja na finansijskom tržištu. Do sada nije bilo potrebe da Odbor direktora reaguje na osnovu ove odluke.

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 21.
Zemun, 24.06.2016. godine

Punomoćnik firme Herma investments, Danijela Mirkov Arkula, je dala predlog da se u toj odluci preciznije definiše nivo minimalne cene akcije kada bi Odbor direktora morao da reaguje na osnovu ove odluke.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 1.606.217 glasova „ZA“, donela sledeću:

O D L U K U

O odobrenju sticanja 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.

8. TAČKA

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je svoje izlaganje započeo rečima „Tim koji pobeđuje ne treba menjati.“ Istakao je da Odbor direktora u ovom sastavu funkcioniše od februara 2012. godine, kada je na vanrednoj sednici Skupštine donet niz odluka radi usklađivanja sa novodousvojenim Zakonom o privrednim društvima. Društvo se opredelilo za jednodomni model upravljanja, sa sedmočlanim Odborom direktora, od kojih su dva izvršna i pet neizvršnih direktora. Jedan neizvršni direktor, gospođa Mirjana Bogičević, je istovremeno i nezavisan direktor, a ispunjava i zakonske uslove da bude predsednik Komisije za reviziju, jer poseduje licencu ovlašćenog internog revizora.

U proteklom periodu strateški fokus Odbora direktora je bio na razvoju i registraciji proizvoda iz proizvodnog asortimana Društva u zemljama članicama EU. Takođe, realizovana su značajna investiciona ulaganja u poljoprivredno zemljište (skoro 1.000 ha).

Na unutrašnjem planu Odbor se bavio daljim unapređenjem poslovanja i uvođenjem odgovarajućih standarda koji se vezuju za prirodu delatnosti Društva. U domenu korporativnog upravljanja fokus Odbora je bio na transparentnosti poslovanja, uspostavljanju procesa upravljanja rizicima u Društvu i

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 21.
Zemun, 24.06.2016. godine

daljem unapređenju procesa interne revizije. Pokazan je visok nivo informisanosti javnosti i transparentnosti, bez obzira što Društvo nije listirano na Berzi.

Što se tiče finansijskih rezultata, u periodu od 2008. do 2015. godine su više nego udvostručeni poslovni prihodi, bruto poslovna dobit, poslovna dobit i neto dobit. Od 2004. godine, kada smo prvi put počeli da isplaćujemo dividendu, do danas je isplaćeno 14,5 miliona €, uključujući i danas donetu odluku o isplati dividende.

Ispunjeni su svi zakonski i statutarni uslovi za imenovanje Odbora direktora u predloženom sastavu.

Punomoćnik firme Herma investments, Danijela Mirkov Arkula, je pitala na koji način je Mirjana Bogičević nezavisni direktor Društva i da li je i ovlašćeni revizor?

Neizvršni direktor Društva, Mirjana Bogičević, je obrazložila da ona nije ni na koji način povezana sa Društvom u smislu zakona, a to znači da nema nikakve druge poslove sa Društvom sem angažovanja u Odboru. Potvrdila je da je ona ovlašćeni interni revizor.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 1.606.217 glasova „ZA“, donela sledeću:

ODLUKU 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.

„GALENICA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 21.
Zemun, 24.06.2016. godine

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.

9. 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 predložila, a Odbor direktora prihvatio predlog, da se za 2016. godinu izabere UHY REVIZIJA d.o.o. Beograd sa obrazloženjem da ispunjavaju sve pretpostavke i uslove da budu izabrani. Takođe je napomenula 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 tri godine revizor Društva).

Predložena revizorska kuća je ispunila osnovne uslove u smislu objektivnosti i nezavisnosti u radu. Finansijski aspekt je bio presudan da se UHY REVIZIJA d.o.o. Beograd predloži za nezavisnog revizora u 2016. godini.

Skupština je javnim glasanjem sa 1.549.889 glasova „ZA“ (96,49% od prisutnog broja glasova) i 56.328 glasova „UZDRŽANIH“ usvojila sledeću odluku:

ODLUKU

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.

10. TAČKA

Izvršni direktor Društva, Slavica Peković, je istakla da je prošle godine na Skupštini doneta odluka o povećanju kapitala i da je ova današnja odluka formalne prirode. Promene u osnovnom kapitalu sprovedene su u julu mesecu 2015. godine, upisom u Centralni registar i registrovanjem na Beogradskoj berzi. Obzirom da se u članu 9 Statuta navodi datum upisa u Centralni registar, odluka o izmeni i dopuni Statuta se mogla doneti tek nakon tog upisa. Odbor direktora je imao ovlašćenje

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 21.
Zemun, 24.06.2016. godine

Skupštine da sačini prečišćen tekst Statuta i sprovede formalnu promenu u Agenciji za privredne registre (APR), ali je APR odbila ovu promenu sa obrazloženjem da samo Skupština može da donosi odluke o izmenama i dopunama Statuta.

Zakon o privrednim društvima je predvideo ovu situaciju, tako da Društvo nije u docnji time što donosi odluku o izmeni Statuta praktično godinu dana nakon izvršenih promena u kapitalu. Zakon predviđa da se najmanje jednom godišnje odredbe Statuta vezane za podatke o osnovnom kapitalu usklade sa realnim stanjem, ako je u prethodnoj godini došlo do premene tih podataka.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 1.606.217 glasova „ZA“, donela sledeću:

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

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: trimilijardepetstojedanaestmillionadvestohiljada 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. “

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.

Sa ovim je sednica završena u 14:30 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 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 pojedinačni 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.