

## IZVEŠTAJ SA 14. SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 17. juna 2011. godine, održana je 14. sednica Skupštine akcionara sa početkom u 13 časova 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 54,39% glasova.

Na Skupštini akcionara usvojene su sledeće bitne odluke:

**1 Usvojeni su: Godišnji finansijski izveštaj za 2010.; Izveštaj nezavisnog revizora; Izveštaj internog revizora; Izveštaj o poslovanju za 2010. godinu.**

**2 Odluka o raspodeli dobiti za 2010. godinu, usvojena prema sledećoj tabeli:**

Neraspoređena dobit ranijih god	922.711
Neraspoređena dobit tekuće god	615.658.915
<b>UKUPNA DOBIT ZA RASPOREĐIVANJE</b>	<b>616.581.627</b>
<b>UČESĆA U DOBITI ZAPOSLENIH, MENADŽMENTA, UPRAVNOG ODBORA</b>	<b>95.570.000</b>
<b>DEO ZA ISPLATU DIVIDENDI (280 dinara bruto po akciji)</b>	<b>123.200.000</b>
<b>NERASPOREĐENA DOBIT</b>	<b>397.811.627</b>

**3 Odluka o isplati dividende za 2010. godinu, kojom se za isplatu dividendi raspoređuje deo ostvarene dobiti u bruto iznosu od 280,00 dinara po akciji.**

Izdvojeni iznos biće isplaćen akcionarima koji su utvrđeni kao akcionari na dan dividendi, po listi akcionara koju utvrdi Centralni registar HOV. Saglasno članu 25. Statuta i članu 15. Osnivačkog akta, za dan dividendi je određen 14.06.2011. godine.

Isplata dividende će se obaviti u periodu između 5. i 9. septembra 2011. godine. Društvo će izvršiti obračun pripadajućeg poreza i uplatu na propisane račune javnih prihoda.

**4 Odluka o sticanju sopstvenih akcija za poslovnu 2011. godinu, kojom će „Galenika - Fitofarmacija“ a.d., po ukazanoj potrebi, izvršiti sticanje sopstvenih akcija u visini do 10% (44.000 akcija) od ukupnog iznosa osnovnog kapitala (440.000 akcija). Upravni odbor je ovlašćen da odredi cenu, metod, vreme i mesto trgovanja, ako proceni da su se stekli uslovi za ovu aktivnost. Ovlašćenje važi do usvajanja godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu.**

**5 Odluka o izboru Upravnog odbora u istom sastavu kao i u prethodnom mandatu:** Nedeljko Puhar, Dušan Mojsilović, Živorad Vojinović, Branislav Medaković, prof. dr Slavko Kovačević.

**6 Odluka o izboru preduzeća EKI REVIZIJA iz Beograda za nezavisnog revizora za poslovnu 2011. godinu.**

**Sekretar Društva  
Slavica Peković**