

Na osnovu člana 21. Osnivačkog akta Galenika – Fitofarmacija a.d., Upravni odbor je na sednici održanoj dana 21.05.2007. godine doneo sledeću

O D L U K U

O sazivanju godišnje Skupštine akcionara Galenika – Fitofarmacija a.d.

Saziva se 10. sednica Skupštine akcionara Galenika – Fitofarmacija a.d. koja će se održati dana 22.06.2007. godine u Zemunu, Batajnički drum bb, sa početkom u 13 časova. Po završetku obaveznog prethodnog postupka: Izbor Predsednika Skupštine; Izbor zapisničara i dva overača zapisnika; Izbor komisije za glasanje; predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara, održane 06.11.2006. godine.
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora, sa Izveštajem o korporativnom upravljanju
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2006; Izveštaja o poslovanju za 2006 sa mišljenjem ovlašćenog Revizora i Izveštajem i mišljenjem internog revizora.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2006 godinu sa pratećim odlukama: Odluka o raspodeli u obavezne rezerve; Odluke o učešću u dobiti zaposlenih, menadžmenta i članova Upravnog odbora; Odluka o raspodeli u posebne rezerve; Odluka o isplati dividendi; Odluka o povećanju osnovnog kapitala; Odluka o distribuciji akcija bez javne ponude
5. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija do usvajanja Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2007. godinu
6. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora
7. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2007. godinu

Prema članu 12. Osnivačkog akta Galenika – Fitofarmacija a.d., pravo na učestvovanje i odlučivanje (pravo glasa) na sednici Skupštine akcionara imaju akcionari ili punomoćnici akcionara koji poseduju najmanje 4% (15,878) akcija sa pravom glasa.

Prijave učešća se mogu podneti najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine, na adresu Galenika – Fitofarmacija a.d., Batajnički drum bb, Zemun, Odeljenje opštih i kadrovskih poslova, od 08-15 časova, gde se zainteresovani mogu i upoznati sa materijalom za Skupštinu. Sve informacije se mogu dobiti na telefon 011/30-72-348.

Prema članu 15. Osnivačkog akta Galenika – Fitofarmacija a.d., određuju se: dan akcionara 21.05.2007. godine; dan dividende 19.06.2007. godine.

PREDSEDNİK UPRAVNOG ODBORA
Nedeljko Puhar, dipl.oec., s.r.

IZVEŠTAJ SA 10. SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 22. juna 2007. godine, održana je 10. 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 53,79% glasova.

Na Skupštini akcionara usvojene su sledeće bitne odluke:

1. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2006 i Izveštaja o poslovanju za 2006 sa mišljenjem ovlašćenog Revizora i Izveštajem i mišljenjem internog revizora

2. Odluka o raspodeli dobiti za 2006. godinu, usvojena prema sledećoj tabeli:

	Neraspoređena dobit ranijih god	2.534.674,04
	Neraspoređena dobit tekuće god	263.662.962,81
	Troškovi poreza koji se odnose na ranije godine	-3.675.000,00
I	UKUPNA DOBIT ZA RASPOREĐIVANJE	262.522.636,85
	Raspoređuje se u obavezne rezerve (5% od I, čl. 24. Statuta)	13.126.131,84
II	DOBITAK ZA RASPOREĐIVANJE	249.396.505,01
	DEO ZA UČEŠĆE ZAPOSLENIH U DOBITI (5% od II, čl. 23. Statuta)	12.470.000,00
	DEO ZA UČEŠĆE MENADŽMENTA (7% od II, čl. 23. Statuta)	17.458.000,00
	DEO ZA UČEŠĆE ČLANOVA UO (3,5% od II, čl. 23. Statuta)	8.729.000,00
	POSEBNE REZERVE ZA OTKUP SOPSTVENIH AKCIJA	45.000.000,00
	DEO ZA ISPLATU DIVIDENDI (398.615 kom x 135 din)	53.813.025,00
	DEO ZA NOVU EMISIJU BESPLATNIH AKCIJA (41.385 kom x 2.660 din)	110.084.100,00
	NERASPOREĐENA DOBIT	1.842.380,01

3. Odluka o isplati dividende za 2006 godinu, kojom se za isplatu dividendi raspoređuje deo ostvarene dobiti u bruto iznosu od 135,00 dinara po otplaćenju akciji.

Izdvojeni iznos biće isplaćen akcionarima koji su utvrđeni kao akcionari na dan dividendi (ex dividend day), a saglasno članu 25. Statuta i članu 15. Osnivačkog akta, po listi akcionara koju utvrdi Centralni registar HOV za akcije koje su evidentirane u ovom Registru i po Knjizi akcionara Društva za otplaćene akcije iz drugog kruga svojinske transformacije, sa stanjem tri dana pre dana održavanja Skupštine.

Dividenda se isplaćuje u novcu svim akcionarima srazmerno broju i nominalnoj vrednosti akcija, a ako akcije nisu u potpunosti isplaćene, srazmerno broju i vrednosti otplaćenih akcija.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine obavesti akcionare o danu isplate dividende, a rok isplate ne može biti duži od 90 dana od dana održavanja Skupštine.

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.

Prema članu 15. osnivačkog akta, dan dividende je 19.06.2007. godine.

4. Odluke o povećanju osnovnog kapitala društva i o izdavanju običnih akcija radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital. Za izdvojeni iznos od 110.084.100,00 dinara biće izdate besplatne akcije akcionarima koji su utvrđeni kao akcionari, po listi akcionara koju utvrdi Centralni registar HOV za akcije koje su evidentirane u ovom Registru, i po Knjizi akcionara Društva za otplaćene akcije iz drugog kruga svojinske transformacije, sa stanjem trećeg dana pre dana održavanja Skupštine.

Pravo na besplatne akcije po osnovu povećanja osnovnog kapitala imaju akcionari srazmerno broju i nominalnoj vrednosti akcija, a ako akcije nisu u potpunosti isplaćene srazmerno učešću njihovog uplaćenog dela u osnovnom kapitalu društva.

Svaka akcija ove emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva. Vlasnici akcija iz ove Odluke imaju sva statusna i imovinska prava u skladu sa Zakonom i opštim aktima društva.

Ukupan broj akcija koji se izdaje je 41.385 komada, a prinos po postojećoj akciji iznosi 0,1038 novih akcija.

5. Odluka o sticanju sopstvenih akcija za poslovnu 2007. godinu, kojom će „Galenika - Fitofarmacija“ a.d., po ukazanoj potrebi, izvršiti sticanje sopstvenih akcija u visini do 10% (39.861 akcija) od ukupnog iznosa osnovnog kapitala (398.615 akcija)

6. Odluka o produženju mandata Upravnom odboru u sastavu: Nedeljko Puhar, Živorad Vojinović, Dušan Mojsilović, Branislav Medaković, prof dr Slavko Kovačević.

7. Odluka o izboru preduzeća EKI REVIZIJA iz Beograda za nezavisnog revizora za poslovnu 2007. godinu.

Sekretar društva
Slavica Peković