

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS broj:47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS broj:100/2006, 116/2006), Akcionarsko društvo »Galenika – Fitofarmacija«, Zemun, MB 07725531

OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara

Godišnja Skupština akcionara održaće se dana 23.06.2009. godine u sedištu Društva, Zemun, Batajnički drum bb sa početkom u 13 časova.

Za godišnju Skupštinu akcionara po prethodnom izboru predsednika Skupštine i zapisničara, dva overača zapisnika i izbora komisije za glasanje predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara, održane 20.06.2008. godine
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora, sa Izveštajem o korporativnom upravljanju
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2008; Izveštaja nezavisnog revizora; Izveštaja internog revizora i Izveštaja o poslovanju za 2008. godinu
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2008. godinu
5. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija
6. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
7. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora
8. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2009. 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% (17.600) 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 ili e-mail adresu jeremic@fitofarmacija.rs.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

dipl.oec. Nedeljko Puhar

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS broj:47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS broj:100/2006, 116/2006), Akcionarsko društvo »Galenika – Fitofarmacija«, Zemun, MB 07725531

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana akcionara i dana dividende

Saglasno članu 15. Osnivačkog akta Društva, Upravni odbor »Galenika – Fitofarmacija« a.d., na svojoj sednici održanoj 19.05.2009. godine, doneo je Odluku kojom je:

- 19.05.2009. utvrđen kao dan akcionara za predstojeću sednicu Skupštine akcionara, koja će se održati 23.06.2009. godine
- 20.06.2009. utvrđen kao dan utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na dividendu po osnovu raspodele dobiti za 2008. godinu.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

dipl.oec. Nedeljko Puhar

IZVEŠTAJ SA 12. SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 23. juna 2009. godine, održana je 12. 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 56,42% glasova.

Na Skupštini akcionara usvojene su sledeće bitne odluke:

1. Usvojeni su: Godišnji finansijski izveštaj za 2008.; Izveštaj nezavisnog revizora; Izveštaj internog revizora; Izveštaj o poslovanju za 2008. godinu.

2. Odluka o raspodeli dobiti za 2008. godinu, usvojena prema sledećoj tabeli:

| | |
|---|-----------------------|
| Neraspoređena dobit ranijih godina | 2.516.930,00 |
| Neraspoređena dobit tekuće godine | 405.794.588,00 |
| UKUPNA DOBIT ZA RASPOREĐIVANJE | 408.311.518,00 |
| Raspoređuje se u obavezne rezerve (5%) | 20.415.575,90 |
| DOBIT ZA RASPOREĐIVANJE | 387.895.942,10 |
| UČEŠĆA U DOBITI ZAPOSLENIH, MENADŽMENTA, UPRAVNOG ODBORA | 60.124.000,00 |
| DEO ZA ISPLATU DIVIDENDI (145 dinara, bruto, po akciji) | 63.800.000,00 |
| STATUTARNE REZERVE ZA RAZVOJNE NAMENE | 260.000.000,00 |
| NERASPOREĐENA DOBIT | 3.971.942,10 |

3. Odluka o isplati dividende za 2008. godinu, kojom se za isplatu dividendi raspoređuje deo ostvarene dobiti u bruto iznosu od 145,00 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 20.06.2009. godine.

Uprava će najkasnije u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine obavesti akcionare o danu isplate dividende. Rok isplate ne može biti duži od 90 dana od dana održavanja Skupštine.

4. Odluka o sticanju sopstvenih akcija za poslovnu 2009. 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 2009. 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 2009. godinu.

**Sekretar društva
Slavica Peković, s.r.**

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br.47/2006) i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ br.100/2006 i 116/2006), «**Galenika – Fitofarmacija**» a.d. Zemun, Batajnički drum bb, matični broj 7725531, PIB 100001046

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU **(dan isplate dividende)**

Na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 23.06.2009. godine doneta je odluka o isplati dividende u bruto iznosu od 145,00 dinara po akciji. Za dan akcionara je utvrđen 20.06.2009. godine.

Isplata dividendi u neto iznosu će se obaviti dana 07.09.2009. godine. Društvo će obračunati pripadajući porez i uplatiti na propisane račune javnih prihoda.

GENERALNI DIREKTOR
Dragan Nenadović, dipl.ecc.