

## ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine „GALENKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane dana 28.06.2013. godine u Upravnoj zgradi, Batajnički drum bb u Zemunu sa početkom u 13 časova.

Sednica je sazvana odlukom Odbora direktora od 27.05.2013. godine. Poziv za sednicu Skupštine je objavljen na internet stranici Društva istog dana i na internet stranici Beogradske berze 31.05.2013. godine.

Prisutni:

- akcionari i punomoćnici: Živorad Vojinović; Nedeljko Puhar; Dragan Nenadović, Agromarket – Dragan Vujić; Živojin Maletić;
- Galenika Broker – Snežana Zobec;
- Delloite d.o.o. – Žarko Mijović, koji je došao sa malim zakašnjenjem;
- članovi Odbora direktora: Mirjana Bogičević, Branislav Medaković, Slavica Peković;
- Komisija za glasanje: Miloš Grujić, Gordana Arlov, Zorica Jeremić;
- zapisničar: Lidija Brkić.

Predsednik Odbora direktora predložio je za Predsednika Skupštine Živorada Vojinovića, sa čim su se složili svi prisutni akcionari i punomoćnici.

Predsednik Skupštine je otvorio sednicu i za zapisničara je imenovana Lidija Brkić.

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

Z. Jeremić je podnela izveštaj Komisije za glasanje:

Sednici Skupštine prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, koji zajedno poseduju 662.575 akcija, odnosno 50,20% od ukupnog broja. Pisanim putem su glasali akcionari koji zajedno poseduju 128.163 akcija, odnosno 9,70%.

Ukupan broj glasova koji se računaju u kvorum iznosi 790.738, odnosno 59,90%, te je Komisija za glasanje utvrdila da postoji kvorum za održavanje sednice.

Komisija za glasanje nije uzela u obzir glasački listić akcionara Herma Investments Co, Ltd (40.061 akcija – 3.03%), jer je stigao sa danom zakašnjenja. Akcionar je po svim predloženim tačkama dnevnog reda glasao „ZA“.

Predsednik Skupštine je otvorio sednicu i konstatovao sledeći:

## **DNEVNI RED**

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, održane 25.06.2012.
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2012. godinu.
3. Usvajanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2012. godinu.
4. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora za 2012. godinu.
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2012.godinu.
6. Donošenje odluke o nagradi za rad Odboru direktora.
7. Donošenje odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija.
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2013. godinu.

## **1. TAČKA**

Razmatrajući Zapisnik sa 17. sednice Skupštine „GALENIKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane 25.06.2012. godine, predsednik Skupštine Ž. Vojinović, koji je bio predsednik i prethodne sednice, je konstatovao da sve o čemu se diskutovalo na sednici je u skladu sa svim što je uneto u zapisnik i predložio prisutnima da isti usvoje.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 790.738 glasova „ZA“, donela sledeći:

## **ZAKLJUČAK**

Usvaja se Zapisnik sa 17. sednice Skupštine „GALENIKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane 25.06.2012. godine.

## **2. TAČKA**

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je ukratko izložio sadržaj Godišnjeg izveštaja i konstatovao da je Društvo imalo kontinuitet dobrog poslovanja. Ispunjeni su svi zakonski i pravni preduslovi za sastavljanje ovog izveštaja i objektivno su prikazani rezultati poslovanja Društva.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 790.738 glasova „ZA“, donela sledeću:

## **ODLUKU**

USVAJA SE Godišnji izveštaj Društva za 2012. godinu, koga čine:

1. Finansijski izveštaj za 2012. godinu sa napomenama;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2012. god.
3. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu;

4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja.

prema prilogu koji je sastavni deo ove odluke.

Napomena: Iz praktičnih razloga, Godišnji izveštaj ne čini sastavni deo ovog zapisnika. Objavljen je na internet stranici Beogradske berze 29.04.2013. godine i na internet stranici Društva 25.04.2013. godine.

### **3. TAČKA**

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je ukratko izložio sadržaj Godišnjeg konsolidovanog izveštaja i konstatovao da su bilansne pozicije zavisnog društva, ENVIPACK d.o.o., zanemarljive u odnosu na pozicije u pojedinačnom finansijskom izveštaju GALENIKE - FITOFARMACIJE a.d., tako da se Godišnji konsolidovani izveštaj ne razlikuje bitno od Godišnjeg izveštaja, usvojenog u prethodnoj tački. Prošla godina je bila prva godina u poslovanju ENVIPACK d.o.o. i nije bila uspešna, ali ovo društvo ima realne šanse i preduslove da napravi vidljive iskorake u 2013. godini.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 790.738 glasova „ZA“, donela sledeću:

### **ODLUKU**

USVAJA SE Godišnji konsolidovani izveštaj Društva za 2012. godinu, koga čine:

1. Konsolidovani finansijski izveštaj za 2012. godinu sa napomenama;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012.;
3. Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2012. godinu;
4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja.

prema prilogu koji je sastavni deo ove odluke.

Napomena: Iz praktičnih razloga, Godišnji konsolidovani izveštaj ne čini sastavni deo ovog zapisnika. Objavljen je na internet stranici Beogradske berze 03.06.2013. godine i na internet stranici Društva 27.05.2013. godine.

### **4. TAČKA**

Izvršni direktor Društva, Slavica Peković, je ukratko izložila ovu tačku i naglasila da je Izveštaj Odbora direktora izveštaj koji treba da zadovolji zakonsku regulativu (član 399. Zakona o privrednim društvima). Realno, većina izloženih činjenica u ovom Izveštaju je već sadržana u prethodna dva izveštaja (Godišnji izveštaj i Godišnji konsolidovani izveštaj). Odbor direktora je tokom godine imao redovne sednice na kojima su izvršni direktori obavestavali Odbor o tekućem poslovanju i aktuelnim dešavanjima u Društvu.

Takođe je Odbor direktora razmatrao i prihvatio Godišnji izveštaj Komisije za reviziju Društva u kome su aspekti poslovanja iz domena nadležnosti te Komisije pozitivno

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.  
SKUPŠTINA AKCIONARA 18.  
Zemun, 28.06.2013. godine

ocenjeni, kao i Izveštaj nezavisnog revizora Društva koji je izrazio mišljenje bez rezerve na finansijske izveštaje.

Društvo se trudi da ispuni sve zakonske i druge 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.

Što se tiče ugovora sa direktorima, Društvo nije zaključivalo nikakve ugovore ni sa njima, ni sa njima povezanim licima.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 790.738 glasova „ZA“, donela sledeću:

## **O D L U K U**

USVAJA SE Izveštaj Odbora direktora Društva za 2012. godinu, prema prilogu koji je sastavni deo ove odluke.(prilog 1)

Napomena: Izveštaj Odbora direktora se nalazi u Prilogu 1 ovog Zapisnika.

## **5. TAČKA**

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je ukratko obrazložio predlog načina raspodele dobiti za 2012. godinu.

U skladu sa Statutom Društva, u obavezne rezerve raspoređuje 5% dobiti za raspoređivanje dok vrednost ovih rezervi ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala. Predloženi iznos za raspodelu je nedostajući do granične vrednosti, tj. do 10% od osnovnog kapitala.

Vodimo odgovornu dividendnu politiku i dosledni smo u isplati dividendi. Za dividendu će se izdvojiti 211.200.000,00 dinara (26,56% od ukupne dobiti za raspodelu), odnosno bruto iznos po akciji od 160 dinara. U obavezi smo da 30 dana od dana dividende obavestimo akcionare kada će biti isplata dividende. Plan je da to bude u prvoj nedelji septembra meseca.

Predsednik Skupštine Živorad Vojinović konstatuje da je među našim akcionarima veliki broj banaka, oko 23% vlasnika akcija su banke, što nam govori da smo jedna od uvažavanih firmi. Ističe da ovaj način isplate dividende od 26% koliko se izdvaja iz dobiti za raspodelu bi trebalo da se nastavi i u buduće.

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.  
SKUPŠTINA AKCIONARA 18.  
Zemun, 28.06.2013. godine

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 790.738 glasova „ZA“, usvojila svaku od sledećih odluka:

**O D L U K U**  
**o raspodeli dobiti za 2012. godinu**

Usvaja se raspodela dobiti za 2012. godinu prema sledećoj tabeli:

I	<i>DOBIT TEKUĆE GODINE</i>	<i>802,360,642.62</i>
	Raspoređuje se u obavezne rezerve	7,219,922.32
II	<i>DOBIT ZA RASPOREĐIVANJE</i>	<i>795,140,720.30</i>
III	<i>DEO ZA ISPLATU DIVIDENDI (160 dinara bruto po akciji)</i>	<b><i>211,200,000.00</i></b>
	<i>Neraspoređena dobit ranijih godina</i>	<i>617,719,570.35</i>
	<i>Neraspoređena dobit tekuće godine</i>	<i>583,940,720.30</i>
IV	<b><i>UKUPNO NERASPOREĐENA DOBIT</i></b>	<b><i>1,201,660,290.65</i></b>

Po raspodeli dobiti za 2012. godinu, kapital Društva će izgledati kao u tabeli:

	OSNOVNI KAPITAL 31.12.2012.	1,755,600,000.00
	Povećanje kapitala na osnovu raspodele dobiti iz 2012.	0
I	<i>OSNOVNI KAPITAL 01.01.2013.</i>	<i>1,755,600,000.00</i>
	<i>OBAVEZNE REZERVE 31.12.2012.</i>	<i>168,340,077.68</i>
	Povećanje obaveznih rezervi na osnovu rasp. dobiti iz 2012.	7,219,922.32
II	<i>OBAVEZNE REZERVE 01.01.2013.</i>	<i>175,560,000.00</i>
III	STATUTARNE REZERVE	17,792,982.47
IV	STATUTARNE REZERVE ZA RAZVOJNE NAMENE	500,000,000.00
V	POSEBNE REZERVE ZA OTKUP SOPSTVENIH AKCIJA	158,000,000.00
VI	REVALORIZACIONE REZERVE	30,126,900.00
VII	NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV	-16,204,637.07
VIII	NERASPOREĐENA DOBIT	1,201,660,290.65
	<b><i>UKUPAN KAPITAL</i></b>	<b><i>3,822,535,536.05</i></b>

**O D L U K U**  
**o raspodeli dobiti za 2012. godinu u obavezne rezerve**

Raspoređuje se u obavezne rezerve iznos od 7.219.922,32 dinara.

**O D L U K U**  
**O isplati dividendi za 2012. godinu**

1. Za isplatu dividendi raspoređuje se deo neraspoređene dobiti za 2012. godinu u ukupnom bruto iznosu od 211.200.000,00 dinara, odnosno u bruto iznosu od 160,00 dinara po akciji.

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.  
SKUPŠTINA AKCIONARA 18.  
Zemun, 28.06.2013. godine

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 dividendi je dan održavanja Skupštine, odnosno 28. jun 2013. godine.
3. Dividenda se isplaćuje u novcu svim akcionarima srazmerno broju i nominalnoj vrednosti akcija.
4. Uprava je dužna da najkasnije u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine obavesti akcionare o danu isplate dividende, putem internet stranice Društva. Rok isplate dividende je 30.09.2013. 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.

## **6. TAČKA**

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je napomenuo da je odluka o isplati nagrade za rad članovima Odbora direktora stvar kontinuiteta i dobre prakse koji je uveden od 2006. godine i predstavlja direktnu korelaciju između rada Odbora i rezultata poslovanja koji se ostvaruju. Ove godine, zbog izmene zakonske regulative, nagrada nije iskazana kroz raspodelu dobiti, već kao trošak poslovanja.

Predsednik Skupštine Živorad Vojinović ističe da ukoliko su rezultati bolji svi imaju šansu za dobitkom i u tom smislu pozitivno je istaći to, da ukoliko se osvrnemo na prethodne godine, možemo videti da neto dobit iz godine u godinu raste.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 790.738 glasova „ZA“, donela sledeću odluku:

### **O D L U K U**

#### **O nagradi za rad članovima Odbora direktora**

Utvrđuje se posebna naknada članovima Odbora direktora u bruto iznosu od 30.000.000,00 (tridesetmiliona) dinara.

Ovlašćuje se Odbor direktora da, po predlogu predsednika Odbora, donese odluku o visini naknade svakom od članova Odbora.

## **7. TAČKA**

Izvršni direktor Društva, Slavica Peković, je istakla da je ova odluka čisto operativna stvar koju smo još ranije uveli u praksu na predlog korporativnog agenta Društva. Suština je da po potrebi, tj. ukoliko dođe do naglog pada cene akcija, možemo da otkupimo sopstvene akcije i tako sprečimo dalji pad cene. Ovlašćenje koje Skupština daje ovom odlukom Odboru direktora je operativne prirode, da bi Odbor direktora mogao brzo da reaguje ako

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.  
SKUPŠTINA AKCIONARA 18.  
Zemun, 28.06.2013. godine

do ovakve situacije dođe. Sopstvene akcije ne daju pravo glasa na Skupštini, ne računaju se u kvorum i ne daju pravo na dividendu.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 790.738 glasova „ZA“, donela sledeću odluku:

## **O D L U K U**

### **O odobrenju sticanja sopstvenih akcija za poslovnu 2013. godinu**

1. Društvo će, po ukazanoj potrebi, izvršiti sticanje sopstvenih akcija u visini do 10% (132.000 akcija) od ukupnog iznosa osnovnog kapitala (1.320.000 akcija).
2. Akcije iz tačke 1. ove Odluke spadaju u obične akcije emitovane u svim ranijim emisijama Društva, imaju oznake CFI koda: ESVUFR i ISIN broja: RSFITOE21521, 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 2013. 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. TAČKA**

Predsednik Komisije za reviziju, Mirjana Bogičević, je istakla da je zakonska regulativa takva da od javnih akcionarskih društava traži periodičnu promenu revizorske kuće. Sama promena revizorske kuće iziskuje veći napor i od Društva i od novog revizora, i nikada nije prijatno praviti promene u ovom domenu. Naš prošlogodišnji izbor, da EKI REVIZIJU zamenimo DELOITTE-om je bila rukovođena činjenicom da su to cenjene revizorske kuće sa sličnom metodologijom i dobrom praksom.

Komisija za reviziju je predložila, a Odbor direktora je prihvatio taj predlog, da se za 2013. godinu opet izabere EKI REVIZIJA d.o.o.. Odlučujući faktor za ovakav predlog je bila niža cena ponuđene usluge.

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.  
SKUPŠTINA AKCIONARA 18.  
Zemun, 28.06.2013. godine

Gospodin Žarko Mijović iz DELOITTE d.o.o. se zahvalio na ukazanom poverenju i istakao je da finansijski izveštaji koji su bili predmet revizije deluju zdravo i da po svim materijalno značajnim pitanjima nije bilo nepravilnosti. Bilo im je zadovoljstvo da sarađuju sa nama i otvoreni su za bilo kakvu dalju saradnju.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 790.738 glasova „ZA“, donela sledeću:

**O D L U K U**  
**O izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2013. godinu**

1. Bira se EKI REVIZIJA d.o.o. iz Beograda, MB 17082175, za nezavisnog Revizora za obavljanje revizorskih poslova u poslovnoj 2013. 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.

Sa ovim je sednica završena u 13:45 časova.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE: dipl.ek. Živorad Vojinović

Zapisnik vodila: Lidija Brkić

Članovi komisije: Miloš Grujić, Gordana Arlov, Zorica Jeremić



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 2012. 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, DELOITTE 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 31.12.2012. godine.

### **1. Računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja**

Odbor direktora je razmatrao i odobrio:

- pojedinačni finansijski izveštaj Društva, na sednici održanoj 31.01.2013. godine;
- konsolidovani finansijski izveštaj Društva, na sednici održanoj 23.04.2013. godine.

Nezavisni revizor Društva, DELOITTE d.o.o., Beograd, je u svojim izveštajima o izvršenoj reviziji izrazio mišljenje bez rezerve na pojedinačni (22.03.2013.) i na konsolidovani (10.05.2013.) finansijski izveštaj Društva.

Odbor direktora Društva smatra da su ustanovljene računovodstvene politike Društva u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije.

Računovodstvene politike koje se primenjuju u Društvu su opisane i objavljene u napomenama uz finansijske izveštaje.

### **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 2012. 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 25.06.2012. godine, za reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu Društvo je angažovalo preduzeće za reviziju i konsalting DELOITTE d.o.o., Beograd.

DELOITTE d.o.o. je ugledno revizorsko preduzeće na srpskom tržištu, koje je registrovano za ovu vrstu delatnosti i poseduje potrebne profesionalne kapacitete.

DELOITTE d.o.o. je nezavisno pravno lice u odnosu na Društvo. Tokom 2012. godine DELOITTE d.o.o. nije pružao druge usluge Društvu.

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

Tokom 2012. godine Društvo nije zaključivalo poslove u kojima postoji lični interes, sa direktorima i sa njima povezanim licima.