

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
UKUPNA DOBIT ZA RASPOREĐIVANJE	616.581.627
UČESĆA U DOBITI ZAPOSLENIH, MENADŽMENTA, UPRAVNOG ODBORA	95.570.000
DEO ZA ISPLATU DIVIDENDI (280 dinara bruto po akciji)	123.200.000
NERASPOREĐENA DOBIT	397.811.627

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**