

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br.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“ br.100/2006 i 116/2006), «GALENKA – FITOFARMACIJA» a.d. Zemun, Batajnički drum bb, MB 7725531, PIB 100001046 objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU **(izveštaj sa vanredne sednice Skupštine akcionara)**

Dana 28. oktobra 2011. godine, održana je 15. sednica Skupštine akcionara sa početkom u 14 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 59,07% glasova.

U cilju usklađivanja opštih akata sa novim Zakonom o privrednim društvima, sazvana je vanredna sednica Skupštine akcionara Društva. Upravni odbor je predložio da se pre donošenja novih akata (Osnivačkog akta i Statuta), koja sadrže i iznos osnovnog kapitala, izvrši povećanje kapitala, kako bi se novi iznos registrovao u skladu sa novim zakonskim propisima. Povećanje kapitala bi bilo u visini od 50%, a izvršilo bi se emisijom novih akcija, postojećim akcionarima Društva, tako da se na svake dve akcije emituje jedna nova, iste nominalne vrednosti.

Iz razloga što bi prilikom ovakve emisije došlo do pojave necelih, tj. decimalnih delova akcija kod svih akcionara koji imaju neparan broj akcija, prihvaćen je predlog korporativnog agenta Društva da se najpre donese odluka o smanjenju nominalne vrednosti akcija na polovinu dosadašnje vrednosti i izdavanju dva puta većeg broja akcija od dosadašnjeg (tzv. *splitovanje akcija*). Na ovaj način će svaki akcionar imati paran broj akcija, pa će planiranom emisijom radi povećanja kapitala dobiti ceo broj akcija.

Osim činjenice što je tehnički olakšana realizacija nove emisije usled povećanja kapitala, odluka o splitovanju će značajno povećati likvidnost akcija Društva. Po realizaciji svih odluka sa ove sednice Skupštine, Društvo će imati 1.320.000 akcija nominalne vrednosti 1.330 dinara, umesto sadašnjih 440.000 komada nominalne vrednosti 2.660 dinara.

Skupština je prihvatila predlog Upravnog odbora i donela sledeće odluke:

- 1 Odluka o izdavanju akcija bez javne ponude radi zamene postojećih akcija usled smanjenja njihove nominalne vrednosti.** Poništava se 440.000 postojećih običnih akcija III emisije koje kod Centralnog registra nose oznaku CFI koda: ESVUFR i ISIN broja: RSFITOE 49662, pojedinačne nominalne vrednosti 2.660,00 dinara i zamenjuju akcijama IV emisije, tako što se svaka akcija III emisije zamenjuje sa dve akcije IV emisije. Nominalna vrednost akcija nove emisije iznosi 1.330,00 dinara, a osnovni kapital ostaje nepromenjen i iznosi 1.170.400.000,00 dinara.
- 2 Odluka o povećanju kapitala pretvaranjem dela neraspoređene dobiti ranijih godina u osnovni kapital.** Osnovni kapital Društva se povećava za iznos od 585.200.000,00 dinara pretvaranjem dela neraspoređene dobiti ranijih godina u osnovni kapital i posle povećanja će iznositi 1.755.600.000,00 dinara. Po osnovu ovog povećanja biće izdate akcije bez javne ponude, postojećim akcionarima Društva.

- 3 Odluka o izdavanju akcija bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti ranijih godina u osnovni kapital.** Društvo izdaje obične akcije V emisije, bez javne ponude, radi povećanja kapitala iz sredstava Društva, u ukupnom broju od 440.000 komada, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.330,00 dinara. Pravo na sticanje akcija iz V emisije imaju akcionari Društva koji su kao akcionari upisani u Centralnom registru sa stanjem na dan 25.10.2011. godine, a srazmerno broju akcija koje poseduju nakon realizacije odluke pod rednim brojem 1 ovog Izveštaja. Po završetku postupka upisa akcija V emisije, osnovni kapital Društva će iznositi 1.755.600.000,00 dinara i biće podeljen na 1.320.000 običnih akcija nominalne vrednosti 1.330,00 dinara.
- 4 Odluka o raspodeli dela neraspoređene dobiti ranijih godina na ime učešća u dobiti zaposlenih, menadžmenta i članova Upravnog odbora.** Na ime učešća zaposlenih i uprave izdvaja se iz neraspoređene dobiti ranijih godina ukupan iznos od 100.750.000,00 dinara. Tokom 2012. godine se neće vršiti isplata zaposlenima i članovima uprave po osnovu učešća u dobiti ostvarenoj u poslovnoj 2011. godini.
- 5 Odluka o usvajanju izmena i dopuna Osnivačkog akta Društva, radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima.** Osnivački akt je usaglašen sa odredbama novog Zakona, koji počinje da se primenjuje od 01.02.2012. godine. Osnivački akt sadrži podatke o visini osnovnog kapitala i o broju akcija saglasno donetim odlukama na ovoj sednici, tako da će biti overen po završetku zakonske procedure potrebne za sprovođenje promena pred nadležnim institucijama. Novi osnivački akt stupa na snagu danom overe pred nadležnim organom, a primenjivaće se od 01.02.2012. godine.
- 6 Odluka o usvajanju Statuta Društva, radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima.** Statut je usaglašen sa novim Zakonom, a biće objavljen po završetku procedura vezanih za sprovođenje promena u broju akcija i visini kapitala, iz istih razloga kao i Osnivački akt. Statut stupa na snagu danom objavljivanja, a primenjivaće se od 01.02.2012. godine.

Akcionari će biti obavešteni pisanim putem, na kućnu adresu, o sprovedenom postupku registracije novih emisija u Centralnom registru, u roku od osam dana od dana registracije.

Za januar 2012. godine se planira održavanje vanredne sednice Skupštine, na kojoj treba da se imenuju članovi uprave, u skladu sa novim Statutom Društva.

Predsednik Skupštine akcionara
Živorad Vojinović