

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. Prvilnika 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 20.06.2008. 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 22.06.2007. godine.
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora, sa Izveštajem o korporativnom upravljanju
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2007; Izveštaja o poslovanju za 2007 sa mišljenjem ovlašćenog Revizora i Izveštajem i mišljenjem internog revizora.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2007 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 2008. 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.

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. Prvilnika 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 16.05.2008. godine, doneo je Odluku kojom je:

- 16.05.2008. utvrđen kao dan akcionara za predstojeću sednicu Skupštine akcionara, koja će se održati 20.06.2008. godine
- 17.06.2008. utvrđen kao dan utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na dividendu po osnovu raspodele dobiti za 2007. godinu.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

dipl.oec. Nedeljko Puhar

IZVEŠTAJ SA 11. SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 20. juna 2008. godine, održana je 11. 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 52,89% glasova.

Na Skupštini akcionara usvojene su sledeće bitne odluke:

1. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2007. i Izveštaja o poslovanju za 2007. sa mišljenjem ovlašćenog Revizora i Izveštajem i mišljenjem internog revizora

2. Odluka o raspodeli dobiti za 2007. godinu, usvojena prema sledećoj tabeli:

<i>UKUPNA DOBIT ZA RASPOREĐIVANJE</i>	358.155.716
Raspoređuje se u obavezne rezerve (5%)	17.907.786
<i>DOBIT ZA RASPOREĐIVANJE</i>	340.247.930
<i>UČEŠĆA U DOBITI (ZAPOSLENI, MENADŽMENT, UPRAVNI ODBOR)</i>	38.373.000
<i>DEO ZA ISPLATU DIVIDENDI (135 din po akciji)</i>	59.400.000
<i>STATUTARNE REZERVE ZA RAZVOJNE NAMENE</i>	240.000.000
<i>NERASPOREĐENA DOBIT</i>	2.474.930

3. Odluka o isplati dividende za 2007. 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 17.06.2008. godine.

4. Odluka o sticanju sopstvenih akcija za poslovnu 2008. 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)

5. Odluka o izboru Upravnog odbora u sastavu: Nedeljko Puhar, Živorad Vojinović, Dušan Mojsilović, Branislav Medaković, prof dr Slavko Kovačević.

6. Odluka o izboru preduzeća EKI REVIZIJA iz Beograda za nezavisnog revizora za poslovnu 2008. godinu.

Sekretar društva
Slavica Peković, s.r.

OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDI

Odlukom Skupštine akcionara od 20.06.2008. godine, utvrđena je dividenda od 135 dinara u bruto iznosu po akciji.

Za dan dividende je utvrđen 17.06.2008. godine.

Isplata dividendi će se obaviti u periodu od 06. - 08. avgusta 2008. godine svim akcionarima za koje bude raspoloživ broj uplatnog računa.

U periodu od 14.-18. jula biće poslata pismena obaveštenja o visini pripadajuće dividende svim akcionarima na kućnu adresu.

Sekretar društva
Slavica Peković