

„GALENICA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 19.
Zemun, 26.06.2014. godine

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine „GALENIKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane dana 26.06.2014. godine u Upravnoj zgradi, Batajnički drum bb u Zemunu sa početkom u 13 časova.

Sednica je sazvana odlukom Odbora direktora od 23.05.2014. godine. Poziv za sednicu Skupštine je objavljen na internet stranici Društva istog dana i na internet stranici Beogradske berze 27.05.2014. godine.

Prisutni:

- akcionari i punomoćnici: Živorad Vojinović; Nedeljko Puhar; Dragan Nenadović, Živojin Maletić, Agromarket - Dušan Mojsilović; UniCredit bank Srbija a.d. – Stevo Delić
- Galenika Broker – Snežana Zobec;
- EKY REVIZIJA - Jasmina Macura i Branka Samardžić;
- članovi Odbora direktora: Mirjana Bogičević, Branislav Medaković, Slavica Peković;
- Komisija za glasanje: Gordana Arlov, Ivana Petković;
- zapisničar: Aleksandra Korać.

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 Aleksandra Korać.

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

Ivana Petković je podnela izveštaj Komisije za glasanje:

Sednici Skupštine prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, koji zajedno poseduju 777.352 akcija, odnosno 58,89% od ukupnog broja. Pisanim putem su glasali akcionari koji zajedno poseduju 13.386 akcija, odnosno 1,01%.

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.

Predsednik Skupštine je otvorio sednicu i konstatovao sledeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, održane 28.06.2013.
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2013. godinu.
3. Usvajanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2013 godinu.
4. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora za 2013. godinu.
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2013.godinu
Donošenje odluke o isplati dividendi za 2013. godinu
6. Donošenje odluke o nagradi za rad Odboru direktora.
7. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva
8. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Poslovnika o radu skupštine Društva
9. Donošenje odluke o imenovanju izvršnog direktora za zakonskog zastupnika Društva
10. Donošenje odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija.
11. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2014. godinu.

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 19.
Zemun, 26.06.2014. godine

1. TAČKA

Razmatrajući Zapisnik sa 18. sednice Skupštine „GALENKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane 28.06.2013. 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 18. sednice Skupštine „GALENKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane 28.06.2013. godine.

2. TAČKA

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je ukratko izložio sadržaj Godišnjeg izveštaja i konstatovao da je Društvo imalo kontinuitet dobrog poslovanja i uspelo da odgovori na sve zahteve države, menadžmenta, akcionara i zaposlenih. Zadržan je strateški fokus poslovanja i odgovoreno je na sve zahteve tržišta. Sva četiri segmenta koji čine sastavni deo Godišnjeg izveštaja, sačinjeni su u skladu sa važećim propisima, oglašeni su na zakonom predviđen način i dostavljeni su nadležnim institucijama. Ocena je da su ispunjeni svi zakonski 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 2013. godinu, koga čine:

1. Finansijski izveštaj za 2013. godinu ;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2013. god.
3. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. 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 07.05.2014. godine i na internet stranici Društva 29.04.2014. 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 „GALENKE - FITOFARMACIJE „ a.d., tako da se Godišnji konsolidovani izveštaj ne razlikuje bitno od Godišnjeg izveštaja, usvojenog u prethodnoj tački.

Nezavisni revizor gospođa Branka Samardžić, konstatovala je da Društvo posluje bez većih problema. Nakon proveru celokupnog poslovanja društva, ocena je da su svi finansijski izveštaji

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 19.
Zemun, 26.06.2014. godine

Društva usaglašeni sa Zakonom o tržištu kapitala i zahtevima Agencije za privredne registre. Mišljenje nezavisnog revizora dato je „bez rezerve“.

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

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji konsolidovani izveštaj Društva za 2013. godinu, koga čine:

1. Konsolidovani finansijski izveštaj za 2013. godinu;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2013.;
3. Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2013. 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 07.05.2014. godine i na internet stranici Društva 29.04.2014. 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 obaveštavali Odbor o tekućem poslovanju i aktuelnim dešavanjima u Društvu.

Takođe, Komisija za reviziju Društva je tokom godine redovno izveštavala Odbor o pitanjima iz svoje nadležnosti i pozitivno ocenila analiziranu poslovnu praksu, a u svom radu se oslanjala na periodične izveštaje interne revizije Društva. Na kraju, Odbor se oslonio i na 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:

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj Odbora direktora Društva za 2013. godinu, prema prilogu koji je sastavni deo ove odluke.(prilog 1)

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

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 19.
Zemun, 26.06.2014. godine

5. TAČKA

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je ukratko obrazložio predlog načina raspodele dobiti za 2013. godinu.

U skladu sa Statutom Društva, u obavezne rezerve raspoređuje se 5% dobiti za raspoređivanje dok vrednost ovih rezervi ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala. Obzirom da je trenutna vrednost ovih rezervi 10% osnovnog kapitala, predložio je da se ne vrši raspodela dobiti iz 2013. godine u obavezne rezerve Društva.

Vodimo odgovornu dividendnu politiku i dosledni smo u isplati dividendi. Za dividendu će se izdvojiti 200.640.000,00 dinara (26,40% od ukupne dobiti za raspodelu), odnosno bruto iznos po akciji od 152 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.

Snežana Zobec se pridružila pohvalama revizora zbog uspešnog, jasnog i transparentnog poslovanja Društva, koje svakako utiče na formiranje cene akcija.

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

ODLUKU o raspodeli dobiti za 2013. godinu

Usvaja se raspodela dobiti za 2013. godinu prema sledećoj tabeli:

I	<i>DOBIT TEKUĆE GODINE</i>	<i>759.431.513,71</i>
	Raspoređuje se u obavezne rezerve	0,00
II	<i>DOBIT ZA RASPOREĐIVANJE</i>	<i>759.431.513,71</i>
III	<i>DEO ZA ISPLATU DIVIDENDI (152 dinara bruto po akciji)</i>	<i>200.640.000,00</i>
	<i>Neraspoređena dobit ranijih godina</i>	<i>1.204.389.590,65</i>
	<i>Neraspoređena dobit tekuće godine</i>	<i>558.791.513,71</i>
IV	<i>UKUPNO NERASPOREĐENA DOBIT</i>	<i>1.763.181.104,36</i>

Po raspodeli dobiti za 2013. godinu, kapital Društva će izgledati kao u tabeli:

I	<i>OSNOVNI KAPITAL 01.01.2014.</i>	<i>1.755.600.000,00</i>
II	<i>OBAVEZNE REZERVE 01.01.2014.</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	27.397.600,00
VII	NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV	3.029,39
VIII	NERASPOREĐENA DOBIT	1.763.181.104,36
	UKUPAN KAPITAL	4.397.528.657,44

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 19.
Zemun, 26.06.2014. godine

O D L U K U **O isplati dividendi za 2013. godinu**

1. Za isplatu dividendi raspoređuje se deo neraspoređene dobiti za 2013. godinu u ukupnom bruto iznosu od 200.640.000,00 dinara, odnosno u bruto iznosu od 152,00 dinara po akciji.
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 26. jun 2014. 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 30.09.2014. 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.

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 25.500.000,00 (dvadesetpetmilijonpetstohiljada) 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 01.01.2014. godine stupila na snagu obaveza javnih akcionarskih društava iz člana 344. stav 9. Zakona o privrednim društvima, da obezbedi mogućnost davanja punomoćja za sednicu Skupštine elektronskim putem, pod uslovom da punomoćje sadrži kvalifikovani elektronski potpis.

Predložena je izmena i dopuna člana 26 Statuta u cilju usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima.

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

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 19.
Zemun, 26.06.2014. godine

O D L U K U
O IZMENI I DOPUNI STATUTA
„GALENKE – FITOFARMACIJE“ a.d.Beograd

Statut „GALENKE – FITOFARMACIJE“ a.d.Beograd, od 28.10.2011. godine, menja se u članu 26. tako da sada glasi:

“

Član 26.

Akcionar ima pravo da izda punomoćje određenom licu da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, tako da omogućava davanje instrukcija punomoćniku za glasanje po svakoj tački dnevnog reda, na obrascu koji Društvo čini dostupnim na svojoj internet stranici.

Punomoćje za glasanje koje daje fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje se može dati i elektronskim putem pod uslovom da sadrži kvalifikovani elektronski potpis koji obezbeđuje autentičnost izjave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Punomoćje za glasanje elektronskim putem se daje na obrascu koji Društvo čini dostupnim na svojoj internet stranici.

Poslovníkom o radu Skupštine bliže se uređuje sadržaj obrasca, postupak izdavanja punomoćja, način obaveštavanja Društva o datom punomoćju i druga pitanja od značaja. ”

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta Društva

8. TAČKA

Izvršni direktor Društva, Slavica Peković, istakla je da su predložene izmene Poslovníka o radu Skupštine posledica izmene Statuta Društva i usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima. Izmena i dopuna se odnosi na članove 28 i član 29 Poslovníka o radu Skupštine, koji sada definiše mogućnost davanja punomoćja za sednicu Skupštine elektronskim putem, pod uslovom da punomoćje sadrži kvalifikovani elektronski potpis.

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

O D L U K U
O IZMENI I DOPUNI POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE
„GALENKE – FITOFARMACIJE“ a.d.Beograd

Poslovník o radu Skupštine „GALENKE – FITOFARMACIJE“ a.d. Beograd, od 19.01.2012. godine, menja se u članu 28 i članu 29, tako da sada glasi:

”

Član 28.

Akcionar može glasati na Skupštini po punomoćniku.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1. ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima u skladu sa Zakonom;*
- 2. ime punomoćnika, sa svim podacima u skladu sa Zakonom;*
- 3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.*

„GALENICA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 19.
Zemun, 26.06.2014. godine

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćje za glasanje se može dati i elektronskim putem, pod uslovom da sadrži kvalifikovani elektronski potpis koji obezbeđuje autentičnost izjave u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Član 29.

Propisani formulari za davanje punomoćja su dostupni na internet stranici Društva. Upotreba propisanih formulara je obavezna.

U pozivu akcionarima za sednicu Skupštine, Društvo daje detaljne instrukcije o načinu dostavljanja punomoćja.

Akcionar ili punomoćnik je dužan da uredno popunjeno punomoćjedostavi Društvu najkasnije tri radna dana, pre dana održavanja sednice.

Ako akcionar ili punomoćnik ne dostavi uredno punomoćje za glasanje u roku iz stava 3 ovog člana, smatraće se da ne učestvuje u radu Skupštine.”

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da sačini i potpiše prečišćeni tekst Poslovnika o radu Skupštine „GALENIKE – FITOFARMACIJE“ a.d. Beograd.

9. TAČKA

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović je istakao da je imenovanje Slavice Peković za zakonskog zastupnika Društva, nužno radi bržeg i efikasnijeg poslovanja Društva ali i radi potpunog usaglašavanja podataka u Registru privrednih subjekata sa Statutom i Zakonom o privrednim društvima.

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

ODLUKU

Imenuje se izvršni direktor Slavica Peković iz Beograda, JMBG 2112969715163, za zakonskog zastupnika Društva „GALENICA – FITOFARMACIJA“ a.d. sa ovlašćenjem da Društvo zastupa i predstavlja, bez ograničenja.

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

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 19.
Zemun, 26.06.2014. godine

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 2014. 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 metodi 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 2014. 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.

11. TAČKA

Predsednik Komisije za reviziju, Mirjana Bogičević, je istakla da je Komisija za reviziju predložila, a Odbor direktora prihvatio predlog, da se za 2014. godinu izabere UHY REVIZIJA d.o.o. Beograd. Predložena revizorska kuća je nesumnjivo ispunila osnovne uslove a to su objektivnost i nezavisnost u radu. Odlučujući faktori za predlog da se za nezavisnog revizora izabere UHY REVIZIJA d.o.o. Beograd, bili su zadovoljstvo prethodnom saradnjom i niža cena ponuđene usluge.

Predstavnica UHY REVIZIJE gospođa Jasmina Macura, zahvalila se na ukazanom poverenju i dosadašnjoj dobroj saradnji sa menadžmentom i zaposlenima u Društvu. Najavila je novine u postupku revizije i ukazala da će u poslovnoj 2014. godini, poslovi revizije podrazumevati kontrolu celokupnog poslovanja Društva po svim organizacionim celinama i izradu „pisma rukovodstvu“ kojim se daje mišljenje o celokupnom radu Društva. Pismo rukovodstvu će se obavezno dostavljati Komisiji za hartije od vrednosti.

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

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 19.
Zemun, 26.06.2014. godine

O D L U K U

O izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2014. godinu

1. Bira se UHY REVIZIJA d.o.o. iz Beograda, MB 17082175, za nezavisnog Revizora za obavljanje revizorskih poslova u poslovnoj 2014. 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: Aleksandra Korać

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 2013. 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, UHY REVIZIJA 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 31.12.2013. godine.

1. Računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja

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

Odbor direktora Društva smatra da su ustanovljene računovodstvene politike Društva u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije, kao i da su polugodišnji i godišnji izveštaji sačinjeni i objavljeni u skladu sa zakonskom regulativom i internim aktima Društva.

Odbor direktora je razmatrao i odobrio:

- pojedinačni i konsolidovani finansijski polugodišnji izveštaj Društva za 2013., na sednici održanoj 27.08.2013. godine;
- pojedinačni finansijski izveštaj Društva za 2013., na sednici održanoj 31.01.2014. godine;
- konsolidovani finansijski izveštaj Društva za 2013., na sednici održanoj 22.04.2014. godine.

Nezavisni revizor Društva, UHY REVIZIJA d.o.o., Beograd, je u svojim izveštajima o izvršenoj reviziji izrazio mišljenje bez rezerve na godišnji pojedinačni (26.03.2014.) i na godišnji konsolidovani (28.04.2014.) finansijski izveštaj Društva za 2013. godinu.

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 2013. 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 28.06.2013. godine, za reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu Društvo je angažovalo preduzeće za reviziju UHY REVIZIJA d.o.o., Beograd. UHY REVIZIJA d.o.o. (provobitno EKI REVIZIJA d.o.o.) je osnovana 2000. godine od strane Ekonomskog instituta u Beogradu. Od 2012. godine postaje članica UHY Internacional, globalne mreže nezavisnih računovodstvenih i konsultantskih firmi, koje pružaju revizorske, računovodstvene i usluge poreskog i poslovnog savetovanja. UHY REVIZIJA d.o.o. ispunjava sve zakonom propisane uslove nezavisnosti u odnosu na Društvo. Tokom 2013. godine UHY REVIZIJA d.o.o. nije pružalo druge usluge Društvu.

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

Tokom 2013. godine Društvo nije zaključivalo poslove u kojima postoji lični interes, sa direktorima i sa njima povezanim licima.