



Zemun, 26.04.2005. godine  
br. 31/05

## BEOGRAD – ZEMUN

11080 Beograd-Zemun, Kej Oslobođenja 19  
Telefon centrala: 011/614-128, 192-589  
Direktor: 197-193, 610-828  
Prodaja: 195-912  
Nabavka: 198-633  
Telefax: 011/192-310, 197-875

U skladu sa odredbama člana 30 Statuta, na svojoj IV redovnoj sednici održanoj 26.04.2005. godine, Upravni odbor Galenika - Magmasil a.d., pod VI tačkom dnevnog reda doneo je sledeću

### ODLUKU

Saziva se I godišnja Skupština Galenika-Magmasil a.d. u 2005. godini, koja će se održati 30.06.2005. godine u sali na I spratu Poslovne zgrade u Zemunu, Batajnički drum bb, sa početkom u 9:00 časova.

Za ovu sednicu predlaže se sledeći dnevni red:

- I Donošenje odluke o izboru Predsednika Skupštine
- II Donošenje odluke o izboru:
  - zapisničara ove sednice
  - dva akcionara koji overavaju zapisnik
  - Komisije za glasanje
- III Donošenje pravila postupka Skupštine Galenika-Magmasil a.d.
- IV Usvajanje finansijskog izveštaja Galenika-Magmasil a.d. za 2004.godinu i donošenje odluke o raspodeli dobiti.
- V Izveštaj Upravnog odbora o stanju i poslovanju Društva
- VI Donošenje zaključka o statusu stanova iz Fonda solidarnosti za koje nije zaključen ugovor o otkupu

Akcionarsko društvo Hemijske industrije  
Galenika - Magmasil  
Beograd - Zemun

  
Predsednik Upravnog odbora  
Galenika - Magmasil a.d.  
Ivan Ivković