

Po zahtevu Upravnog odbora, a radi razmatranja i usvajanja predloga Upravnog odbora da „Galenika Broker“ a.d. promeni pravnu formu, na osnovu člana 430. Zakona o privrednim društvima i člana 28. stav 2. Statuta „Galenika Broker“ a.d., svim akcionarima se dostavlja:

O B A V E Š T E N J E
O B I T N O M D O G A Ā A J U

SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA „GALENIKA BROKER“ A.D.

Sednica će se održati 23.05.2006. u 14 časova u sedištu Društva, Beograd, Zemun, Masarikov trg 8 a, sa sledećim dnevnim redom:

1. Razmatranje Izveštaja Upravnog odbora o uslovima, zakonskoj i ekonomskoj osnovanosti za promenu pravne forme;
2. Razmatranje Preporuke Upravnog odbora u vezi sa Odlukom o promeni pravne forme i razloga za takvu preporuku;
3. Donošenje Odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva „Galenika Broker“ a.d. u društvo sa ograničenom odgovornošću;
4. Donošenje Odluke o izmeni Ugovora o osnivanju „Galenika Broker“ a.d.

Obaveštavaju se akcionari da se Odluka o promeni pravne forme saglasno članovima 430. i 293. stav 2. Zakona o privrednim društvima usvaja kvalifikovanom većinom.

Akcionari imaju pravo da ne prihvate predlog odluke i pravo da traže procenu i otkup njihovih akcija od strane društva u skladu sa odredbama članova 444. i 445. Zakona o privrednim društvima.

Sva dokumentacija vezana za predložene tačke dnevnog reda, u periodu do održavanja vanredne sednice skupštine, akcionarima će biti stavljena na uvid u sedištu društva, Beograd, Zemun, Masarikov trg 8a, a nekoliko dana pre održavanja biće im pojedinačno i dostavljena.

Materijale za vanrednu sednicu skupštine akcionari mogu podići u prostorijama „Galenike Broker“ a.d. do 23.05.2006. od 09.00-15.00 časova.

Predsednik Upravnog odbora

Borislav Baškot