

U skladu sa svojim ovlašćenjima koja proističu iz članova 276. i 277. Zakona o privrednim društvima, poštujući Zaključak Skupštine «Galenika Broker» a.d. sa sednice od 20.04.2006 godine, uvažavajući i stav pojedinih akcionara koji su vezano za izmenjene okolnosti za odlučivanje na Skupštini konsultovani, a na osnovu svojih ovlašćenja koja proističu i Statuta, član 27. i član 28. stav 2. Upravni odbor je na svojoj VIII sednici, koja je održana 8.04.2006 godine doneo:

O D L U K U

o otkazivanju sednica Skupštine zakazanih za utorak 23.05.2006 godine i to:

1. Otkazuje se vanredna sednica Skupštine «Galenika Broker» a.d. zakazana za utorak, 23.05.2006 godine u 14,00 časova,
2. Otkazuje se I osnivačka sednica Skupštine «Galenika Broker» d.o.o. zakazana za utorak, 23.05.2006 godine u 14,30 časova,
3. Tekst ove Odluke dostaviti svim akcionarima lično i putem sajta Beogradske berze .

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa Preporukom Upravnog odbora, da se prilikom izvršavanja zakonske obaveze uskladjivanja upravljačke i vlasničke strukture «Galenika Broker» a.d. prema obavezama koje proističu iz Zakona o privrednim društvima, istovremeno izvrši i preregistracija u društvo sa ograničenom odgovornošću, zakazane su i ove dve sednice Skupštine.

U međuvremenu, preko svog strukovnog udruženja obavesteni smo da je upravo u procedur izmena Zakona o hartijama od vrednosti koja ne predviđa mogućnost da brokersko dilerska društva budu organizovana kao Društva sa ograničenom odgovornošću, čime je i Preporuka Upravnog odbora postala bespredmetna.

U periodu do 30 novembra 2006 godine, kada je krajnji rok za usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima, što je inače obaveza «Galenika Broker» a.d. organizovaće se sednica Skupštine na kojoj će biti donete potrebne Odluke, o čemu će akcionari na vreme biti obavesteni.

Predsednik
Upravnog odbora
Borislav Baškot