

«GALENIKA – FITOFARMACIJA» a.d.
Odeljenje opštih i kadrovskih poslova
Zemun, 20.10.2006. godine

Na osnovu člana 73. Statuta «Galenika – Fitofarmacija» a.d. Upravni odbor je na 143. sednici održanoj dana 20.10.2006. godine doneo sledeću

O D L U K U
O sazivanju vanredne sednice Skupštine «Galenika – Fitofarmacija» a.d.

I Saziva se 9., vanredna, Skupština «Galenika – Fitofarmacija» a.d. koja će se održati dana 06.11.2006. godine u Upravnoj zgradi, Batajnički drum bb u Zemunu, sa početkom u 13 časova.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne, 8. redovne sednice Skupštine akcionara, održane 23.06.2006. godine.
2. Donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta – Ugovor o organizovanju «Galenika – Fitofarmacija» a.d. radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima.
3. Donošenje odluke o usvajanju Statuta «Galenika – Fitofarmacija» a.d.
4. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine «Galenika – Fitofarmacija» a.d.
5. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora.
6. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora.
7. Donošenje odluke o politici naknada i nagrada i davanje prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora sa članovima Upravnog odbora.

Prema članu 52. Statuta «Galenika – Fitofarmacija» a.d., pravo na učestvovanje i odlučivanje (pravo glasa) na sednici Skupštine akcionara imaju akcionari ili punomoćnici akcionara koji poseduju najmanje 4% (15,878) akcija od ukupnog osnovnog kapitala društva sa pravom glasa.

Prijave učešća (uz podnošenje lične karte kao dokumenta za identifikaciju) se mogu podneti najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine, na adresu «Galenika – Fitofarmacija» a.d., Batajnički drum bb, Zemun, Upravna zgrada - III sprat, 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.

II Određuje se dan akcionara 20.10.2006. godine.

DOSTAVLJENO:
- Generalnom direktoru
- Predsedniku UO
- Pisarnica x 2

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Dipl.oec. Nedeljko Puhar