

Na osnovu člana 51. i 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS broj: 31/2011), Akcionarsko društvo "GALENIKA - FITOFARMACIJA", Zemun, MB 07725531

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara
Objava usvajanja Godišnjeg izveštaja za 2011 godinu
Obaveštenje o isplati dividende

„GALENIKA - FITOFARMACIJA“ a.d. je održala 17. Skupštinu akcionara 25.06.2012. godine u sedištu firme u Zemunu, Batajnički drum bb. Sednici Skupštine su prisustvovali akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji su stekli pravo glasa u skladu sa odredbama Statuta, a koji su ukupno predstavljali 59,64% glasova.

Na Skupštini akcionara usvojene su sledeće odluke:

1. Usvojen je Godišnji izveštaj za 2011. godinu. Godišnji izveštaj je objavljen na internet stranici Društva i internet stranici Beogradske berze u zakonskom roku (april 2012.).
2. Usvojena je odluka o raspodeli dobiti za 2011. godinu. Dobit tekuće godine, u iznosu od 762.166.509,85 dinara je raspodeljena na sledeći način:
 - o u obavezne rezerve – 38.108.325,00 dinara;
 - o za isplatu dividendi – 191.400.000,00 dinara;
 - o na ime učešća u dobiti zaposlenih – 15.500.000,00 dinara;
 - o neraspoređena dobit – 517.158.184,85 dinara.

Dividenda će biti isplaćena u novcu, u bruto iznosu od 145,00 dinara po akciji. Za dan dividende je određen 25.06.2012. godine.

Isplata dividende će se obaviti u drugoj polovini meseca jula 2012. godine. Društvo će izvršiti obračun pripadajućeg poreza i uplatu na propisane račune javnih prihoda.

3. Odluka o sticanju sopstvenih akcija do usvajanja Godišnjeg izveštaja za 2012. godinu.
4. Za nezavisnog revizora za poslovnu 2012. godinu je izabrana revizorska kuća DELOITTE d.o.o. iz Beograda.

Zapisnik sa održane sednice može se videti na internet adresi: <http://www.fitofarmacija.rs>

Prilog: Odluke Skupštine o usvajanju Godišnjeg izveštaja, o raspodeli dobiti, o isplati dividende.

Predsednik Skupštine akcionara
Živorad Vojinović

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 17.
Odluka br. 1/17
Zemun, 25.06.2012. godine

Na osnovu člana 20. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Skupština Društva na sednici održanoj 25.06.2012. godine je nakon razmatranja Godišnjeg izveštaja Društva za 2011. godinu, donela sledeću

O D L U K U

USVAJA SE Godišnji izveštaj Društva za 2011. godinu, koga čine:

1. Godišnji finansijski izveštaji za 2011. godinu sa Izveštajem revizora;
2. Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2011. godinu;
3. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja.

prema prilogu koji je sastavni deo ove odluke.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština Društva je na svojoj godišnjoj sednici održanoj 25.06.2012. godine razmatrala predlog Godišnjeg izveštaja za 2011. godinu, za koji je utvrdila da je:

- o sastavljen u skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011) i u skladu sa Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“, br. 14/2012);
- o objavljen u zakonski predviđenom roku na internet stranici Društva;
- o dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi u zakonski predviđenom roku,

Po razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2011. godinu, Skupština Društva je zaključila da:

- o Godišnji finansijski izveštaj prikazuje istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza Društva na dan 31.12.2011. godine, kao i rezultat poslovanja i promene na novčanim tokovima za godinu završenu na taj dan.
- o Izveštaj o poslovanju objektivno i celovito prikazuje poslovanje Društva u 2011. godini.

Imajući u vidu pozitivna mišljenja u Izveštaju revizora, Skupština Društva je donela odluku kao u dispozitivu.

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.
 SKUPŠTINA AKCIONARA 17.
 Odluka br. 2/17
 Zemun, 25.06.2012. godine

Na osnovu člana 20., u vezi člana 12. i 13. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo) Skupština Društva, na sednici održanoj 25.06.2012. godine donela je sledeću

O D L U K U
o raspodeli dobiti za 2011. godinu

Usvaja se raspodela dobiti za 2011. godinu prema sledećoj tabeli:

I	<i>DOBIT TEKUĆE GODINE</i>	<i>762.166.509,85</i>
	Raspoređuje se u obavezne rezerve	38.108.325,00
II	<i>DOBIT ZA RASPOREĐIVANJE</i>	<i>724.058.184,85</i>
III	<i>DEO ZA ISPLATU DIVIDENDI (145 dinara bruto po akciji)</i>	191.400.000,00
IV	<i>UČEŠĆE U DOBITI ZAPOSLENIH</i>	15.500.000,00
	<i>Neraspoređena dobit ranijih godina</i>	<i>99.094.385,50</i>
	<i>Neraspoređena dobit tekuće godine</i>	<i>517.158.184,85</i>
V	UKUPNO NERASPOREĐENA DOBIT	616.252.570,35

Po raspodeli dobiti za 2011. godinu, kapital Društva će izgledati kao u tabeli:

I	<i>OSNOVNI KAPITAL 01.01.2012.</i>	<i>1.755.600.000,00</i>
	<i>ZAKONSKE REZERVE 31.12.2011.</i>	<i>130.231.752,68</i>
	Povećanje zakonskih rezervi na osnovu rasp. dobiti iz 2011.	38.108.325,00
II	<i>ZAKONSKE REZERVE 01.01.2012.</i>	<i>168.340.077,68</i>
III	<i>STATUTARNE REZERVE</i>	<i>17.792.982,47</i>
IV	<i>STATUTARNE REZERVE ZA RAZVOJNE NAMENE</i>	<i>500.000.000,00</i>
V	<i>POSEBNE REZERVE ZA OTKUP SOPSTVENIH AKCIJA</i>	<i>158.000.000,00</i>
VI	<i>REVALORIZACIONE REZERVE</i>	<i>31.593.900,00</i>
VII	<i>NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV</i>	<i>-13.803.159,15</i>
VIII	<i>NERASPOREĐENA DOBIT</i>	<i>616.252.570,35</i>
	UKUPAN KAPITAL	3.233.776.371,35

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 17.
Odluka br. 2/17
Zemun, 25.06.2012. godine

O b r a z l o ž e n j e

Po razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2011. godinu, Skupština Društva je razmatrala predlog Odbora direktora o načinu raspodele dobiti iz 2011. godine. U obrazloženju predloga odluke, Odbor direktora je istakao:

- Da se u obavezne rezerve, po članu 13. Statuta, raspoređuje 5% dobiti za raspoređivanje, sve dok vrednost ovih rezervi ne dostigne najmanje 10% vrednosti osnovnog kapitala. Obzirom da je trenutna vrednost ovih rezervi 7,4% osnovnog kapitala, predložena je raspodela kako je dato u dispozitivu.
- Predloženi iznos dividende je u skladu sa Politikom dividendi Društva i u skladu sa planiranim poslovnim aktivnostima i investicijama. Ukupan bruto iznos koji se izdvaja za dividendu je 26% od ukupne dobiti za raspodelu, posle izdvajanja u obavezne rezerve. Dividenda će se isplatiti u novcu, svim akcionarima, srazmerno broju akcija koji budu posedovali na dan dividende, tj. na 25.06.2012. godine.
- Obzirom da rezultate poslovanja koji su viši od planiranih, Odbor direktora je predložio da se iz neraspoređene dobiti izdvoji iznos od 15.500.000,00 dinara na ime doprinosa zaposlenih u Društvu ostvarenim rezultatima poslovanja. Predloženi iznos za raspodelu predstavlja mesečni bruto fond za zarade zaposlenih u Društvu, ne računajući izvršne članove Odbora direktora.
- Imajući u vidu visinu statutarnih i posebnih rezervi, formiranih u ranijim godinama, Odbor direktora je predložio da preostali deo dobiti za raspoređivanje ostane neraspoređen.

Skupština je u celini prihvatila predlog Odbora direktora i donela odluku kao u dispozitivu.

„GALENIKA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 17.
Odluka br. 3/17
Zemun, 25.06.2012. godine

Na osnovu člana 20., u vezi člana 12. Statuta „GALENIKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Skupština Društva na svojoj 17. sednici održanoj dana 25.06.2012. godine, donela je sledeću

O D L U K U

O isplati dividendi za 2011. godinu

1. Za isplatu dividendi raspoređuje se deo neraspoređene dobiti za 2011. godinu u ukupnom bruto iznosu od 191.400.000,00 dinara, odnosno u bruto iznosu od 145,00 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 25. jun 2012. 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 31.12.2012. 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.

O b r a z l o ž e n j e

Po usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2011. godinu, Skupština Društva je na svojoj godišnjoj sednici razmatrala predlog Odbora direktora o raspodeli dobiti, u kome je, između ostalog dat i predlog da se 26% od ukupne dobiti za raspodelu izdvoji za isplatu dividende.

Obzirom da je predloženi iznos dividende u skladu sa Politikom dividendi Društva i ceneći uticaj ove isplate na likvidnost Društva, Skupština je donela odluku kao u dispozitivu.