

GALENKA FITOFARMACIJA
Bros. 1234
30 DEC 2019
Beograd

Na osnovu članova 335., 372. st.1 tač.2 i 373. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), člana 22. i 23. Statuta „GALENKE – FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu: Društvo), zahteva akcionara AGROMARKET DOO iz Kragujevca i odluke Odbora direktora Društva od 30.12.2019. godine, Društvo objavljuje

POZIV AKCIONARIMA ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

1. Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana 24.01.2020. godine u sedištu Društva, u Zemunu, Batajnički drum bb, sa početkom u 13h.

2. Za vanrednu sednicu Skupštine, Odbor direktora je utvrdio sledeći

PREDLOG DNEVNOG REDA

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, održane 24.06.2019. godine;
2. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva;
3. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora Društva;
4. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva;
5. Donošenje odluke o izmenama Politike dividende.

3. Ukupan broj akcija Društva na dan donošenja odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine je 2.640.000 akcija.

4. Sve akcije su obične, sa pravom glasa, te je ukupan broj glasova u Skupštini 2.640.000 glasova.

5. Za svaku od predloženih tačaka dnevnog reda se glasa javno. Potrebna većina za donošenje odluka pod rednim brojevima 1. i 4. je obična većina prisutnih akcionara, a odluka pod rednim brojem 2., 3. i 5. je kvalifikovana većina. U skladu sa članom 31 Statuta Društva, kvalifikovanu većinu čini polovina plus jedan glas ukupnog broja akcionara sa pravom glasa. Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

6. Na sednici Skupštine akcionara može se raspravljati i odlučivati samo o tačkama koje su na dnevnom redu. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 132.000 akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice, o kojima bi se raspravljalo i/ili odlučivalo, pod uslovom da obrazložen predlog i tekst odluke koju predlažu dostave pisanim putem najkasnije do 14.01.2020. godine. Društvo će predlog objaviti na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Akcionar koji poseduje minimalno 2.640 akcija ima pravo da postavi pitanja Odboru direktora koja se tiču tačaka dnevnog reda i da na ista dobije odgovor, u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine. Pitanja postavljena pisanim putem moraju stići najkasnije do 21.01.2020. godine, zajedno sa prijavom učešća na sednici.

7. Određuje se 14.01.2020. godine za dan akcionara.

8. Pravo na lično učešće u radu sednice Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji na dan akcionara poseduju najmanje 2.640 akcija.

„GALENKA – FITOFARMACIJA“ a.d.
Batajnički drum bb, Zemun
MB 07725531

30.12.2019. godine

Akcionari koji pojedinačno poseduju manje od 2.640 akcija imaju pravo da učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji imaju pravo na lično učešće u radu sednice Skupštine su dužni da prijave svoje prisustvo na sednici najkasnije do 21.01.2020. godine.

Obrazac prijave učešća je objavljen na internet stranici Društva.

9. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva sednici, korišćenjem obrasca za glasanje objavljenim na internet stranici Društva.

Popunjen obrazac za glasanje se mora dostaviti Društvu najkasnije do 21.01.2020. godine.

10. Akcionari mogu da ovlaste punomoćnika da u njihovo ime prisustvuje i glasa na zakazanoj sednici.

Akcionari koji nemaju dovoljan broj glasova za lično učešće na sednici, mogu se udružiti i zajednički ovlastiti istog punomoćnika da ih zastupa na sednici, pod uslovom da udruženi poseduju najmanje 2.640 akcija.

Punomoćnik može da bude svako poslovno sposobno lice izuzev lica za koja je članom 345. Zakona o privrednim društvima predviđeno da ne mogu biti punomoćnici akcionara.

Punomoćje se mora dostaviti Društvu najkasnije do 21.01.2020. godine.

Punomoćje za glasanje koje dostavlja fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, ako se dostavlja pisanim putem, odnosno overeno kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom koji uređuje elektronski potpis, ako se dostavlja elektronskim putem. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Obrasci punomoćja su objavljeni na internet stranici Društva.

11. Materijal za sednicu, formulari i detaljna uputstva akcionarima su objavljeni na internet stranici Društva, www.fitofarmacija.rs, u delu Za investitore / Vanredna Skupština 2020. Opšta akta Društva su objavljena u delu Za investitore / Korporativno upravljanje / Opšta akta Društva.

Za sva dodatna pitanja, akcionari se mogu obratiti Božani Crepulja Radivojević, na telefon 011/30-72-317 ili e-mail adresu crepulja@fitofarmacija.rs

PRESEDAVAJUĆI SEDNICOM
ODBORA DIREKTORA
Mirjana Bogičević