

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS broj: 31/2011, 112/2015,108/2016 i 9/2020), Akcionarsko društvo „GALENKA - FITOFARMACIJA“ a.d., Zemun, MB 07725531

objavljuje

Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara

„GALENKA - FITOFARMACIJA“ a.d. je održala 27. Skupštinu akcionara 29.06.2021. godine u sedištu firme u Zemun, 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 100% glasova.

Na sednici su jednoglasno donete sledeće odluke:

1. Usvojen je: Godišnji izveštaj za 2020. godinu. Izveštaj je ranije objavljen na internet stranicama Društva, Beogradske berze i Komisije za HOV.
2. Usvojen je: Konsolidovani godišnji izveštaj za 2020. godinu. Izveštaj je ranije objavljen na internet stranicama Društva, Beogradske berze i Komisije za HOV.
3. Usvojen je izveštaj Odbora direktora za 2020. godinu.
4. Dobit tekuće godine, u iznosu od 880.067.387,68 dinara je ostala neraspoređena.
5. Za nezavisnog revizora za poslovnu 2021. godinu je izabrana revizorska kuća „UHY REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda.
6. Doneta je odluka o prestanku svojstva javnog akcionarskog društva i isključenju akcija sa regulisanog tržišta Berze.

Zapisnik sa održane sednice biće objavljen na internet stranici Društva (www.fitofarmacija.rs) najkasnije do 05.07.2021. godine.

Prilozi:

- Prilog 1: Odluka Skupštine o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu,
Prilog 2: Odluka Skupštine o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2020. godinu,
Prilog 3: Odluka Skupštine o raspodeli dobiti.

GALENKA – FITOFARMACIJA a.d.
Izvršna direktorka
dipl.inž. Slavica Peković

„GALENICA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 27.
Odluka br. 1/27.
Zemun, 29.06.2021. godine

Na osnovu člana 20. Statuta „GALENIKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Skupština Društva na sednici održanoj 29.06.2021. godine je donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji izveštaj Društva za 2020. godinu, koga čine:

1. Finansijski izveštaj za 2020. godinu;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2020. godinu;
3. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2020. godinu;
4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja;
5. Odluka nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg izveštaja (napomena);
6. Odluka o raspodeli dobiti (napomena).

Godišnji izveštaj Društva za 2020. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama: Društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

Образложење

Skupština Društva je na svojoj godišnjoj sednici održanoj 29.06.2021. godine razmatrala predlog Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu, za koji je utvrdila da je:

- sastavljen u skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) i u skladu sa Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ broj 14/2012, 5/2015, 24/2017, 14/2020);
- detaljno razmatran i odobren od strane Odbora direktora;
- objavljen u zakonski predviđenom roku na internet stranici Društva;

dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi u zakonski predviđenom roku.

Po razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu, Skupština Društva je zaključila da:

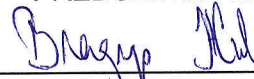
- Godišnji finansijski izveštaj prikazuje istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza Društva na dan 31.12.2020. godine, kao i rezultat poslovanja i promene na novčanim tokovima za godinu završenu na taj dan.
- Izveštaj o poslovanju objektivno i celovito prikazuje poslovanje Društva u 2020. godini.

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

DOSTAVLJENO:

- Odeljenju fin.rač. poslova
- Arhiva x 2

PREDSEDNIK SKUPŠTINE


dipl.prav. Vladimir Živković



„GALENICA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 27.
Odluka br. 2/27.
Zemun, 29.06.2021. godine

Na osnovu člana 20. Statuta „GALENIKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Skupština Društva na sednici održanoj 29.06.2021. godine je donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji konsolidovani izveštaj Društva za 2020. godinu, koga čine:

1. Konsolidovani finansijski izveštaj za 2020. godinu;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2020.;
3. Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2020. godinu;
4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja;
5. Odluka nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja (napomena);
6. Odluka o raspodeli dobiti (napomena).

Godišnji konsolidovani izveštaj Društva za 2020. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama: Društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

Образложење

Skupština Društva je na svojoj godišnjoj sednici održanoj 29.06.2021. godine razmatrala predlog Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu i utvrdila je da je:

- sastavljen u skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) i u skladu sa Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ broj 14/2012, 5/2015, 24/2017, 14/2020);
- detaljno razmatran i odobren od strane Odbora direktora;
- objavljen u zakonski predviđenom roku na internet stranici Društva;
- dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi u zakonski predviđenom roku.

Po razmatranju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu, Skupština Društva je zaključila da:

- Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj prikazuje istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza Društva na dan 31.12.2020. godine, kao i konsolidovani rezultat poslovanja i promene na novčanim tokovima za godinu završenu na taj dan.
- Konsolidovani Izveštaj o poslovanju objektivno i celovito prikazuje poslovanje Društva u 2020. godini.

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

DOSTAVLJENO:

- Odeljenju fin.rač. poslova
- Arhiva x 2

 PREDSEDNIK SKUPŠTINE
dipl.prav. Vladimir Živković


„GALENICA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 27.
Odluka br. 4/27.
Zemun, 29.06.2021. godine

Na osnovu člana 270. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 20. u vezi članova 12. i 13. Statuta „GALENIKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu: Društvo) Skupština Društva, na sednici održanoj 29.06.2021. godine donela je sledeću:

O D L U K U o raspodeli dobiti za 2020. godinu

Usvaja se raspodela dobiti za 2020. godinu na sledeći način:

1. Ukupna dobit tekuće godine iznosi 880.067.387,68 dinara i ovaj iznos ostaje neraspoređen.

O b r a z l o ž e n j e

Po razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu i planiranih razvojnih i investicionih aktivnosti, Skupština Društva je razmatrala predlog Odbora direktora o načinu raspodele dobiti iz 2020. godine.

U obavezne rezerve se po članu 13. Statuta raspoređuje 5% dobiti tekuće godine, sve dok vrednost ovih rezervi ne dostigne najmanje 10% vrednosti osnovnog kapitala.

S obzirom da vrednost ovih rezervi iznosi 10% vrednosti osnovnog kapitala Društva, nisu izdvojena dodatna sredstva u obavezne rezerve.

Po raspodeli dobiti za 2020. godinu, kapital Društva će izgledati kao u tabeli:

I	OSNOVNI KAPITAL 01.01.2021.	3.511.200.000,00
II	OBAVEZNE REZERVE 01.01.2021.	351.120.000,00
III	POSEBNE REZERVE ZA RAZVOJNE NAMENE	500.000.000,00
IV	POSEBNE REZERVE ZA OTKUP SOPSTVENIH AKCIJA	158.000.000,00
V	REVALORIZACIONE REZERVE	20.909.100,00
VI	NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV	2.174,26
	<i>Neraspoređena dobit ranijih godina</i>	3.506.938.721,70
	<i>Neraspoređena dobit tekuće godine</i>	880.067.387,68
VII	NERASPOREĐENA DOBIT	4.387.006.109,38
	UKUPAN KAPITAL	8.928.233.035,12

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

DOSTAVLJENO:

- Odeljenju fin.rač. poslova
- Arhiva x2

PRESEDNIK SKUPŠTINE

dipl.prav. Vladimir Zivkovic

