

Na osnovu člana 59. i člana 73. Statuta «Galenika – Fitofarmacija» a.d. i Odluke Upravnog odbora od 12.05.2006. godine

O B J A V L J U J E M
SAZIVANJE SKUPŠTINE «GALENIKA – FITOFARMACIJA» a.d.

I

Saziva se 8. sednica Skupštine «Galenika – Fitofarmacija» a.d. koja će se održati u sedištu firme na drugom spratu (sala za sednice) dana 23.06.2006. godine u Zemunu, Batajnički drum bb sa početkom u 12 časova.

Za ovu sednicu predlažem :

- IZBOR PREDSEDAVAJUĆEG SEDNICE SKUPŠTINE
- IZBOR VERIFIKACIONE KOMISIJE RADI UTVRĐIVANJA KVORUMA (Kvorum se utvrđuje na osnovu Odluke o strukturi kapitala i po Izveštaju stručne službe a.d.-a).

I sledeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne, 7. redovne sednice Skupštine akcionara, održane 10.06.2005. godine.
2. Razmatranje i usvajanje: Izveštaja o radu Nadzornog odbora; Izveštaja nezavisnog revizora; Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2005. godinu; Izveštaja o poslovanju za 2005. godinu.
3. Izveštaja Nadzornog odbora sa mišljenjem o predlogu za raspodelu dobiti.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2005. godinu, sa pratećim odlukama:
 - Odluka o raspodeli dobiti za zakonske rezerve,
 - Odluka o raspodeli dobiti za dividende,
 - Odluka o učešću zaposlenih u dobiti,
 - Odluka o stimulaciji iz dobiti,
 - Odluka o raspodeli dobiti za posebne rezerve.
5. Odluka o sticanju sopstvenih akcija do usvajanja Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2006. godinu
6. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2006. godinu
7. Razmatranje Izveštaja o radu Upravnog odbora i Donošenje odluke o naknadama za rad članovima Upravnog i Nadzornog 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 - II 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 Sazivanje Skupštine a.d. objavljuje se na Oglasnoj tabli a.d., na web site-u «Galenika – Fitofarmacija», i u dnevnom listu Politika. Izveštaj o poslovanju objavljuje se na web site-u Beogradske berze.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
«GALENKA - FITOFARMACIJA» a.d.
Nedeljko Puhar, dipl.oec., s.r.