

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS, br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS, br. 31/2011), člana 22. i 23. Statuta „GALENKE – FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu: Društvo) i odlukom Odbora direktora Društva od 27.05.2013. godine, Društvo objavljuje

POZIV AKCIONARIMA ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

1. Redovna sednica Skupštine akcionara Društva, će se održati dana 28.06.2013. godine u sedištu Društva, u Zemu, Batajnički drum bb, sa početkom u 13 h.

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

PREDLOG DNEVNOG REDA

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, održane 25.06.2012.
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2012. godinu.
3. Usvajanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2012. godinu.
4. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora za 2012. godinu.
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2012.godinu.
6. Donošenje odluke o nagradi za rad Odboru direktora.
7. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2013. godinu.

3. Ukupan broj akcija Društva na dan donošenja odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine je 1.320.000 akcija.

4. Sve akcije su obične, sa pravom glasa, te je ukupan broj glasova u Skupštini 1.320.000 glasova.

5. Za svaku od predloženih tačaka dnevnog reda se glasa javno. Potrebna većina za donošenje svake od odluka je obična većina prisutnih akcionara. 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 66.000 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 07.06.2013. godine. Društvo će predlog objaviti na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Akcionar koji poseduje minimalno 1.320 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 Poslovníkom o radu Skupštine. Pitanja postavljena pisanim putem moraju stići najkasnije do 25.06.2013. godine, zajedno sa prijavom učešća na sednici.

7. Određuje se 18.06.2013 godine za dan akcionara.
Određuje se 28.06.2013. godine za dan dividende.

8. Pravo na lično učešće u radu sednice Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji na dan akcionara poseduju najmanje 1.320 akcija.

Akcionari koji pojedinačno poseduju manje od 1.320 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 25.06.2013. 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 25.06.2013. 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 1.320 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 25.06.2013. godine.

Punomoćje za glasanje koje daje fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Obrazac punomoćja je objavljen na internet stranici Društva.

11. Materijali za sednicu, formulari i detaljna uputstva akcionarima su objavljeni na internet stranici Društva, www.fitofarmacija.rs, u delu Za investitore / Skupština 2013. Opšta akta Društva su objavljena u delu Za investitore / Korporativno upravljanje / Opšta akta Društva.

Za sva dodatna pitanja, akcionari se mogu obratiti Sekretaru Društva, Lidiji Brkić, na telefon 011/30-72-314 ili e-mail adresu brkic@fitofarmacija.rs.