

„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

 PREDSEDNİK SKUPŠTINE
dip.l.prav. Vladimir Živković
