



ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА а.д.

Број

1273

16.06.

2005. год.

Београд-Земун, Батајнички друм ББ

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d., Bataјnički drum bb, 11080 Zemun, Srbija i Crna Gora
PIB: 100001046, Matični broj: 7725531; Tel: (011) 261-80-32, 307-23-01, 610-373; Faks: (011) 316-37-27, 307-23-10

IZVEŠTAJ SA GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA „GALENIKA –FITOFARMACIJA“ a.d.

Na osnovu člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS" br. 57/2003) i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Sl. glasnik RS" br. 102/2003), „GALENIKA-FITOFARMACIJA“ a.d. Zemun, Bataјnički drum bb, objavljuje da je *dana 10. juna 2005. godine, održana VII Skupština akcionara, na kojoj su usvojene sledeće odluke:*

1. Usvojen je *Zapisnik sa VI redovne sednice Skupštine „Galenika- Fitofarmacija“ a.d. od 10.04.2004.g.*
2. Usvojen je *Izveštaj o poslovanju i računovodstveni izveštaja Akcionarskog društva za 2004. godinu sa izveštajem revizora, sa sledećim bitnim pokazateljima:*

- Ukupan prihod	1.672.046 hilj. dinara
- Ukupni rashodi	1.259.421 hilj. dinara
- Dobit pre oporezivanja	412.625 hilj. dinara
- Porez na dobit	25.107 hilj. dinara
- Neto dobit tekuće godine	387.518 hilj. dinara
- Neraspoređena dobit ranijih godina	210.085 hilj. dinara
- Ukupna dobit za raspoređivanje	597.603 hilj. dinara
- Obavezne rezerve 5%	29.880 hilj. dinara
- Dobitak za raspoređivanje	567.723 hilj. dinara

Na osnovu revizije poslovnih knjiga i izveštaja, ovlašćeni revizor „LB REV“ d.o.o. Beograd je dao sledeće mišljenje:
„Finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza Preduzeća na dan 31. decembra 2004. godine, kao i rezultat poslovanja, promene na kapitalu i rezervama i promene na novčanim tokovima, za godinu završenu na taj dan, u skladu sa domaćim računovodstvenim propisima.“

3. Doneta je *Odluka o izboru revizora za 2005. godinu*, kojom je za obavljanje revizorskih poslova u poslovnoj 2005.g. izabran „LB REV“ iz Beograda.
4. Usvojene su *Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem Izveštaju o poslovanju za 2004.g.* kao što sledi:
- 4.1. *Odluka o isplati dividende za 2004.godinu* kojom se za isplatu dividende raspoređuje deo ostvarene dobiti u 2004.g. u iznosu od 48.778.320,00 dinara, što iznosi 240,00 dinara bruto po akciji.
Dividenda će biti isplaćena tokom jula 2005.godine, prema stanju knjige akcionara na dan 07.06.2005., saglasno Članu 39. Statuta.
- 4.2. *Odluka o distribuciji akcija bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti po Završnom računu za 2004. godinu u osnovni kapital „Galenika-Fitofarmacija“ a.d.*, kojom je utvrđeno sledeće:
- Emituju se akcije po osnovu raspodele dela dobiti po Završnom računu za 2004.g. u iznosu od 499.947.000,00 dinara.
 - Emituje se 187.950 komada običnih akcija nominalne vrednosti od 2.660,00 din. po akciji.
- Akcionari, prema Knjizi akcionara na dan 07.06.2005.g., dobijaju nove akcije srazmerno učešću u osnovnom kapitalu.
- 4.3. *Odluka o učešću zaposlenih u dobiti* kojom se iz neraspoređene dobiti za 2004.godinu, izdvaja deo od 9.000.000,00 dinara radi raspodele zaposlenima, po osnovu učešća zaposlenih u dobiti.
5. Usvojena je *Odluka o naknadi za rad članovima Upravnog i Nadzornog odbora.*
6. Usvojena je *Odluka o sticanju sopstvenih akcija za poslovnu 2005.godinu.*



GALENIKA-FITOFARMACIJA“ a.d.

Dragan Nenadović
Dragan Nenadović, direktor