

U skladu sa svojim ovlašćenjima koja proističu iz člana 313. stav1. tačka 4., a u skladu sa članom 281. stav 1. i 2., Zakona o privrednim društvima kao i člana 28. stav 2. Statuta « Galenika Broker « a.d. Upravni odbor S A Z I V A I sednicu SKUPŠTINE u 2006 godini i predlaže sledeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine održane 15.04.2005 godine,
2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o rezultatima poslovanja za 2005 godinu,
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji Završnog računa za 2005 godinu,
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora,
5. Donošenje odgovarajućih Odluka vezanih za raspodelu dobiti i to:
 - donošenje Odluke o raspodeli dela dobiti za isplatu dividende za 2005 godinu, i određivanje dana dividende,
 - donošenje Odluke o rasporedjivanju dela dobiti u statutarne rezerve,
 - donošenje Odluke o rasporedjivanju dela dobiti u zakonske rezerve,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana organizovanja i vođenja poslova Brokersko-dilerskog društva « Galenika Broker « a. d. u 2006 godini,
7. Verifikacija Odluka koje su Direktor i Predsednik Upravnog odbora donosili između sednica, a u skladu sa posebnim ovlašćenjima Skupštine i Upravnog odbora na datih na sednicama 15.04.2005 godine,
8. Razmatranje predloga Odluke o promeni pravne forme Brokersko-dilerskog društva «Galenika Broker» a.d. u Društvo sa ograničenom odgovornošću, uz istovremeno uskladjivanje sa Zakonom o privrednim društvima, i saglasno tome donošenje:
 - Odluke o promeni pravne forme BDD «Galenika Broker» a.d. u Društvo sa ograničenom odgovornošću
 - Odluke o utvrđivanju teksta Ugovora o promeni pravne forme,
 - Odluke o usvajanju Statuta Društva,
 - Odluke o izboru članova Upravnog odbora,
 - Odluke o izboru članova Nadzornog odbora,
9. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2006 godinu.
10. Donošenje Odluke o prodaji udela u preduzeću „REV-PRO“
11. R a z n o.

Sednica će se održati u ČETVRTAK, 20. APRILA 2006 godine u 13,00 časova, u poslovnim prostorijama « Galenika Broker « a. d. u Zemunu, Masarikov Trg 8a.

Ostali materijali za sednicu mogu se preuzeti u Društvu svakog radnog dana od 9 – 14 časova.

Beograd, 17. marta 2006 godine.

Predsednik
Upravnog odbora
Borislav Baškot