

«GALENIKA – FITOFARMACIJA» a.d.
SKUPŠTINA
Zemun, 23.06.2006. godine

Na osnovu člana 65. Statuta, Skupština «Galenika – Fitofarmacija» a.d. na sednici održanoj 23.06.2006. godine donela je

O D L U K U

O ISPLATI DIVIDENDE ZA 2005. GODINU

1. Za isplatu dividendi raspoređuje se deo ostvarene dobiti u 2005. godini u bruto iznosu od 135,00 dinara po otplaćenoj akciji.
2. Izdvojeni iznos biće isplaćen akcionarima koji su utvrđeni kao akcionari na dan dividendi (ex dividend day), a saglasno članu 39. Statuta, po listi akcionara koju utvrdi Centralni registar HOV za akcije koje su evidentirane u ovom Registru i po Knjizi akcionara Društva za otplaćene akcije iz drugog kruga svojinske transformacije, sa stanjem trećeg dana pre dana održavanja Skupštine.
3. Dividenda se isplaćuje u novcu svim akcionarima srazmerno broju i nominalnoj vrednosti akcija, a ako akcije nisu u potpunosti isplaćene, srazmerno broju i vrednosti otplaćenih akcija.
4. Uprava je dužna da najkasnije u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine obavesti akcionare o danu isplate dividende, a rok isplate ne može biti duži od 90 dana od dana održavanja Skupštine.
5. Ako posle dana dividendi, a pre dana isplate dividendi akcionar prenese svoje akcije po osnovu kojih ima pravo na dividende zadržava pravo na isplatu dividende.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština a.d.-a razmatrala je predlog odluke Upravnog odbora o isplati dividende za 2005. godinu pa je isti prihvatila kao osnovan, jer je donet po razmatranju Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju, Revizorskog izveštaja i Izveštaja Nadzornog odbora za 2005. godinu kojima je utvrđeno da ostvarena dobit omogućava isplatu dividendi u predloženom iznosu.

Imajući u vidu rečeno, odlučeno je kao u dispozitivu.

DOSTAVLJENO:

- Predsedavajućem Skupštine
- Predsednik U.O.
- Predsedniku N.O.
- Ruk.fin-rač.poslova
- Pisarnica x 2

PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
