

«GALENIKA – FITOFARMACIJA» a.d.
Odeljenje opštih i kadrovskih poslova
Zemun, 06.11.2006. godine

Na osnovu člana 14. Osnivačkog akta «Galenika – Fitofarmacija» a.d. Skupština a.d.-a, na svojoj 9. sednici održanoj dana 06.11.2006. godine, donela je sledeću

ODLUKU

I BIRA se Upravni odbor «Galenika – Fitofarmacija» a.d. u sledećem sastavu:

1. Živorad Vojinović, kao neizvršni član
2. Nedeljko Puhar, kao neizvršni član
3. Dušan Mojsilović, kao neizvršni član
4. prof. dr Slavko Kovačević, kao nezavisni član
5. Branislav Medaković, kao nezavisni član

II ODREĐUJE se Branislav Medaković za prvog internog revizora Društva.

Obrazloženje

U skladu sa Osnivačkim aktom koji je usklađen sa Zakonom o privrednim društvima ukazala se potreba za razrešenjem postojećeg Upravnog odbora i izborom novog. Predloženi sastav Upravnog odbora je u skladu sa zakonskim odredbama, po kojima Upravni odbor mora imati većinu neizvršnih članova, od kojih su najmanje dva nezavisna. Takođe, zakonska je odredba da interni revizor Društva mora ispunjavati uslove za nezavisnog člana Upravnog odbora.

Skupština a.d.-a je razmatrala predlog dosadašnjeg Upravnog odbora za sastav novog Upravnog odbora i odlučila kao u dispozitivu ove odluke.

DOSTAVLJENO:

- Predsedniku Skupštine
- Predsedniku UO
- Generalnom direktoru
- Arhiva x 2

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
