

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS, br. 31/2011), člana 22. i 23. Statuta „GALENKE – FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu: Društvo) i odluke Odbora direktora Društva od 25.05.2015. godine, Društvo objavljuje

### **POZIV AKCIONARIMA ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**

1. Redovna sednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana 26.06.2015. godine u sedištu Društva, u Zemunu, Batajnički drum bb, sa početkom u 13 h.

2. Za redovnu sednicu Skupštine, Odbor direktora je utvrdio sledeći

#### **PREDLOG DNEVNOG REDA**

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, održane 26.06.2014. godine
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2014. godinu
3. Usvajanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2014. godinu
4. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora za 2014. godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2014.godinu
6. Donošenje odluke o nagradi za rad Odboru direktora
7. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija Društva
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2015. godinu
9. Verifikacija odluke Odbora direktora o osnivanju zavisnog društva u Republici Sloveniji

3. Ukupan broj akcija Društva na dan donošenja odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine je 1.320.000 akcija.

4. Sve akcije su obične, sa pravom glasa, te je ukupan broj glasova u Skupštini 1.320.000 glasova.

5. Za svaku od predloženih tačaka dnevnog reda se glasa javno. Potrebna većina za donošenje odluka je obična većina prisutnih akcionara. Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

6. Na sednici Skupštine akcionara može se raspravljati i odlučivati samo o tačkama koje su na dnevnom redu. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 66.000 akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice, o kojima bi se raspravljalo i/ili odlučivalo, pod uslovom da obrazložen predlog i tekst odluke koju predlažu dostave pisanim putem najkasnije do 06.06.2015. godine. Društvo će predlog objaviti na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Akcionar koji poseduje minimalno 1.320 akcija ima pravo da postavi pitanja Odboru direktora koja se tiču tačaka dnevnog reda i da na ista dobije odgovor, u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine. Pitanja postavljena pisanim putem moraju stići najkasnije do 23.06.2015. godine, zajedno sa prijavom učešća na sednici.

7.        Određuje se 16.06.2015. godine za dan akcionara.  
          Određuje se 26.06.2015. godine za dan dividende.

8. Pravo na lično učešće u radu sednice Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji na dan akcionara poseduju najmanje 1.320 akcija.

Akcionari koji pojedinačno poseduju manje od 1.320 akcija imaju pravo da učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji imaju pravo na lično učešće u radu sednice Skupštine su dužni da prijave svoje prisustvo na sednici najkasnije do 23.06.2015. godine.

Obrazac prijave učešća je objavljen na internet stranici Društva.

9. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva sednici, korišćenjem obrasca za glasanje objavljenim na internet stranici Društva.

Popunjen obrazac za glasanje se mora dostaviti Društvu najkasnije do 23.06.2015. godine.

10. Akcionari mogu da ovlaste punomoćnika da u njihovo ime prisustvuje i glasa na zakazanoj sednici.

Akcionari koji nemaju dovoljan broj glasova za lično učešće na sednici, mogu se udružiti i zajednički ovlastiti istog punomoćnika da ih zastupa na sednici, pod uslovom da udruženi poseduju najmanje 1.320 akcija.

Punomoćnik može da bude svako poslovno sposobno lice izuzev lica za koja je članom 345. Zakona o privrednim društvima predviđeno da ne mogu biti punomoćnici akcionara.

Punomoćje se mora dostaviti Društvu najkasnije do 23.06.2015. godine.

Punomoćje za glasanje koje dostavlja fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, ako se dostavlja pisanim putem, odnosno overeno kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom koji uređuje elektronski potpis, ako se dostavlja elektronskim putem. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Obrasci punomoćja su objavljeni na internet stranici Društva.

11. Materijali za sednicu, formulari i detaljna uputstva akcionarima su objavljeni na internet stranici Društva, [www.fitofarmacija.rs](http://www.fitofarmacija.rs), u delu Za investitore / Skupština 2015. Opšta akta Društva su objavljena u delu Za investitore / Korporativno upravljanje / Opšta akta Društva.

Za sva dodatna pitanja, akcionari se mogu obratiti Rukovodiocu odeljenja za opšte i kadrovske poslove, Zorici Jeremić, na telefon 011/30-72-348 ili e-mail adresu [jeremic@fitofarmacija.rs](mailto:jeremic@fitofarmacija.rs).