

„GALENKA-FITOFARMACIJA“ a.d.  
Sednica Odbora direktora 15/19  
Odluka broj 2/15/19  
Zemun, 30.12.2019. godine

GALENKA FITOFARMACIJA a.d.  
Број: 1235  
30 DEC 2019  
Београд, Земун, 30.12.2019. год.

Na osnovu odredbe člana 47. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu: Društvo) u vezi člana 247. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), na zahtev akcionara „AGROMARKET“ d.o.o. Kragujevac, Odbor direktora Društva na sednici održanoj pisanim putem dana 30.12.2019. godine, predlaže Skupštini Društva da donese sledeću:

**O D L U K U**  
**O IZMENI I DOPUNI STATUTA**  
**„GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. Beograd**

I Statut „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. Beograd od 24.06.2016.godine, menja se u članu 35, 36, 48. i članu 55. tako da sada glasi:

**Član 35.**

Direktor može biti svako poslovno sposobno lice sa relevantnim profesionalnim iskustvom.

Direktor ne može biti lice:

- 1) koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava;
- 2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana.

**Član 36.**

Društvo ima pet direktora, koji čine Odbor direktora Društva.

Tri člana Odbora direktora je neizvršno, od kojih je jedan nezavisan od Društva (nezavisan direktor).

Dva člana Odbora direktora su izvršni direktori, od kojih je jedan generalni direktor Društva.

**Član 48.**

Direktori biraju po jednog od neizvršnih direktora za predsednika Odbora i jednog za zamenika predsednika Odbora.

Predsednik Odbora direktora saziva i predsedava sednicama Odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica Odbora.

Odbor direktora može da razreši i izabere novog predsednika Odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

U slučaju odsutnosti predsednika Odbora, svaki od direktora može sazvati sednicu, a većinom glasova prisutnih direktora bira se jedan od direktora za predsedavajućeg na početku sednice, koji mora biti neizvršni direktor.

Predsednik odbora direktora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorima na način određen odlukom Skupštine ili jednoglasnom odlukom neizvršnih direktora.

Predsednik odbora direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

U slučaju sprečenosti predsednika Odbora direktora, zamenik predsednika Odbora direktora je ovlašćen da preuzme prava, obaveze i odgovornosti predsednika Odbora direktora.

"GALENKA-FITOFARMACIJA" a.d.  
Sednica Odbora direktora 15/19  
Odluka broj 2/15/19  
Zemun, 30.12.2019. godine

### Član 55.

Ovlašćenja i nadležnosti generalnog direktora Društva:

- 1) Zastupa Društvo, bez ograničenja;
- 2) Organizuje poslovanje Društva, koordinira rad izvršnih direktora i ostalih članova menadžmenta;
- 3) Nosioc je izrade finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju koje utvrđuje Odbor direktora;
- 4) Zaključuje Kolektivni ugovor i donosi opšta akta Društva radnopravnog karaktera;
- 5) Donosi odluke o pojedinačnim pravima i obavezama zaposlenih u Društvu;
- 6) Predlaže opšta i pojedinačna akta, iz nadležnosti Odbora direktora;
- 7) Odlučuje o materijalnim troškovima u okviru usvojenog godišnjeg finansijskog plana i plana investicija;
- 8) Odlučuje o investicionim ulaganjima čija vrednost ne prelazi 20% vrednosti ukupnog kapitala;
- 9) Odlučuje o obimu zaduženja Društva i uzimanju kratkoročnih kredita ukoliko obim zaduženja društva ne prelazi 20% od vrednosti ukupnog kapitala Društva;
- 10) Izvršava odluke Odbora direktora i Skupštine akcionara;
- 11) Obavlja i druge poslove u skladu sa posebnim zakonima i opštim aktima Društva.

II U preostalom delu odredbe Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. ostaju neizmenjene.

III Ovlašćuje se generalni direktor Društva da sačini prečišćeni tekst Statuta Društva i sprovede postupak registracije u Agenciji za privredne registre.

### Obrazloženje

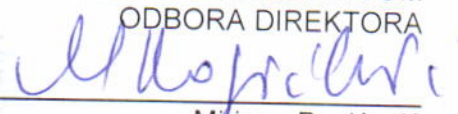
Zahtevom od 20.12.2019. godine, akcionar „AGROMARKET“ d.o.o. Kragujevac je predložio Odboru direktora sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara, sa četiri tačke dnevnog reda: izmene i dopune Statuta Društva, razrešenje članova Odbora direktora, imenovanje članova Odbora direktora i izmena Politike dividendi. Zahtev je obrazložen namerom „AGROMARKETA“ da se rad Odbora direktora učini efikasnijim, da učešće „AGROMARKETA“ u usmeravanju poslovanja Društva bude aktivnije, kao i da Politika dividendi Društva bude u skladu sa poslovnim planovima Društva.

Odbor direktora je zaključio da je Zahtev akcionara „AGROMARKET“ DOO upućen u skladu sa članom 372. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima, te je doneo odluku kao u dispozitivu.

DOSTAVLJENO:

- Arhiva x 3

PRESEDAVAJUĆI SEDNICOM  
ODBORA DIREKTORA



Mirjana Bogičević

