

«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 sticanju sopstvenih akcija za poslovnu 2006. godinu**

1. «Galenika – Fitofarmacija» a.d. će, po ukazanoj potrebi, izvršiti sticanje sopstvenih akcija u visini do 10 % (39.861 akcija) od ukupnog iznosa osnovnog kapitala (398.615 akcija).
2. Akcije iz tačke 1. ove Odluke spadaju u obične akcije emitovane u svim ranijim emisijama «Galenika- Fitofarmacija» a.d. imaju oznake CFI koda: ESVUFR i ISIN broja: CSFITOE49664, ne daju pravo glasa, ne računaju se u kvorum za odlučivanje na Skupštini akcionara, niti daju pravo na dividendu.
3. Nominalna vrednost ovih akcija biće i dalje uključena u osnovni kapital Društva.
4. Sticanje sopstvenih akcija će se izvršiti po ceni ne većoj od 5.500 dinara po akciji. Ovlašćuje se Upravni odbor da odredi metod, vreme i mesto trgovanja.
5. Ponuda za sticanje sopstvenih akcija biće upućena svim akcionarima Društva po metodu pro rata.
6. Sticanje akcija će se obavljati u jednom ili više ciklusa, zavisno od odziva akcionara, i to u periodu do usvajanja Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2006. godinu.
7. Upravni odbor će odrediti dan aktiviranja ove Odluke i utvrditi minimalan broj akcija za sticanje u pojedinom ciklusu.
8. Društvo se obavezuje da stečene akcije otuđi saglasno zakonu i odlukama Upravnog odbora.
9. Upravni odbor Društva se obavezuje da o izvršenom sticanju i otuđenju akcija iz ove Odluke izvesti Skupštinu akcionara na prvoj narednoj sednici.

## **O b r a z l o Ź e n j e**

Skupština a.d.-a je, na svojoj sednici od 23.06.2006. godine, razmatrala predlog odluke Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija za poslovnu 2006. godinu. Skupština je po razmatranju predloga prihvatila predlog kao osnovan jer se njime obezbeđuje stabilnost kretanja cena akcija a.d.-a na Beogradskoj berzi i stvara mogućnost prodaje akcija sadašnjim i budućim strateškim partnerima a.d. 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

---