

„GALENICA – FITOFARMACIJA“ a.d.
SKUPŠTINA AKCIONARA 27.
Odluka br. 1/27.
Zemun, 29.06.2021. godine

Na osnovu člana 20. Statuta „GALENIKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Skupština Društva na sednici održanoj 29.06.2021. godine je donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji izveštaj Društva za 2020. godinu, koga čine:

1. Finansijski izveštaj za 2020. godinu;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2020. godinu;
3. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2020. godinu;
4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja;
5. Odluka nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg izveštaja (napomena);
6. Odluka o raspodeli dobiti (napomena).

Godišnji izveštaj Društva za 2020. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama: Društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

Образложење

Skupština Društva je na svojoj godišnjoj sednici održanoj 29.06.2021. godine razmatrala predlog Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu, za koji je utvrdila da je:

- sastavljen u skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) i u skladu sa Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ broj 14/2012, 5/2015, 24/2017, 14/2020);
- detaljno razmatran i odobren od strane Odbora direktora;
- objavljen u zakonski predviđenom roku na internet stranici Društva;

dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi u zakonski predviđenom roku.

Po razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu, Skupština Društva je zaključila da:

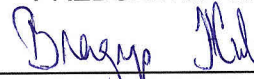
- Godišnji finansijski izveštaj prikazuje istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza Društva na dan 31.12.2020. godine, kao i rezultat poslovanja i promene na novčanim tokovima za godinu završenu na taj dan.
- Izveštaj o poslovanju objektivno i celovito prikazuje poslovanje Društva u 2020. godini.

Imajući u vidu pozitivna mišljenja u Izveštaju revizora, Skupština Društva je donela odluku kao u dispozitivu.

DOSTAVLJENO:

- Odeljenju fin.rač. poslova
- Arhiva x 2

PREDSEDNIK SKUPŠTINE


dipl.prav. Vladimir Živković

