

U skladu sa svojim ovlašćenjima koja proističu iz člana 398. i člana 335. stav 3. tačka 1. Zakona o privrednim društvima, člana 50. Statuta „Galenika Broker“ a.d. Upravni odbor na svojoj I I sednici, održanoj 27.02.2012 godine, doneo je Odluku o sazivanju GODIŠNJE SKUPŠTINE „Galenika Broker“ a.d. u 2012 godini i predlaže sledeći:

#### D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine, zapisničara i overača zapisnika,
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Godišnje Skupštine održane 01.04.2011 godine,
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora o rezultatima poslovanja u 2011 godini,
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji Završnog računa za 2011 godinu,
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka u 2011 godini,
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2012 godinu,
7. Donošenje Odluke o razrešenju Upravnog odbora,
8. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o promeni poslovnog imena Društva,
9. Razmatranje i donošenje Odluka o usvajanju izmena opštih akata „Galenika Broker“ a.d. i to:
  - razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izmena Ugovora o osnivanju Društva,
  - razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izmena Statuta Društva
10. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine,
11. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru članova odbora direktora, direktora i ovlašćenog zastupnika Društva,
12. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o naknadama članovima Odbora direktora,
13. R A Z N O.

Sednica će se održati u P O N E D E L J A K 02. aprila.2012. godine, u 13,00 časova u poslovnim prostorijama „Galenika Broker“ a.d. Zemun, Masarikov Trg 8a.

Materijali za sednicu , i dodatne informacije mogu se preuzeti u sedištu Društva počev od U T O R K A 28. februara 2012 godine.

Beograd, 27.02 2012 godine

Predsednik  
Upravnog odbora  
Bojan Zobec s.r.