

Pursuant to Article 365 of the Law on Companies ("Official Gazette of RS" no. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 and 91/2019 "Law"), Article 37 of the Articles of Association (number 2408 dated 18.12.2019.) and the Decision of the Supervisory Board on convocation of VIII regular session of the Shareholders Meeting dated 25.06.2020., the Supervisory Board of the joint stock company Galenika ad Beograd, with registered seat in Belgrade, Batajnicki drum bb, registration number: 07726325 ("Company"), on 29.06.2020, announces the following:

INVITATION

for the VIII regular session of the Shareholders Meeting of the Company scheduled for 30.07.2020. at 10.00 hours at the Company's registered seat in Belgrade Batajnicki drum bb

AGENDA

1. Election of the Chairman of the Assembly, the voting commission and the recording secretary;
2. Adoption of minutes from the XII extraordinary session of the Company's Shareholders Meeting held on 13.01.2020.;
3. Consideration of the regular financial statement and business report for the year 2019 and passing of the decision on adoption of these reports.
4. Consideration of the independent auditor's report on regular financial statement and business report for the year 2019 and passing of the decision on adoption of the auditor's report;
5. Consideration of the consolidated financial statement and consolidated business report for the year 2019 and passing of the decision on adoption of these reports;
6. Consideration of the independent auditor's report on consolidated financial statement for the year 2019 and passing of the decision on adoption of the independent auditor's report on the consolidated financial statement;

Сходно члану 365 Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019 "), члану 37 Статута (бр. 2408 од 18.12.2019. године) и Одлуке надзорног одбора о сазивању VIII редовне седнице скупштине акционара од 25.06.2020. године, надзорни одбор акционарског друштва Галеника ад Београд, са регистрованим седиштем у Београду, Батајнички друм бб, матични број: 07726325 ("Друштво"), дана 29.06.2020. године, објављује следећи:

ПОЗИВ

за VIII редовну седницу скупштине Друштва заказану за 30.07.2020. године у 10.00 часова у седишту Друштва у Београду Батајнички друм бб

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника скупштине, комисије за гласање и записничара;
2. Усвајање записника са XII ванредне седнице скупштине акционара Друштва одржане 13.01.2020. године;
3. Разматрање редовног финансијског извештаја и извештаја о пословању за 2019. годину и доношење одлуке о усвајању ових извештаја.
4. Разматрање извештаја независног ревизора о редовном финансијском извештају и извештају о пословању за 2019. годину и доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора;
5. Разматрање консолидованог финансијског извештаја и консолидованог извештаја о пословању за 2019. годину и доношење одлуке о усвајању ових извештаја;
6. Разматрање извештаја независног ревизора о консолидованом финансијском извештају за 2019. и доношење одлуке о усвајању извештаја независног ревизора о консолидованом финансијском извештају;

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 7. | Passing of the decision on distribution of profit realized in the year 2019; | 7. | Доношење одлуке о расподели добити оствареној у 2019. години; |
| 8. | Passing of the decision on election of auditor for the year 2020; | 8. | Доношење одлуке о избору ревизора за 2020. годину; |
| 9. | Passing of the decision on adoption the amendment of the Company's Articles of Association; | 9. | Доношење одлуке о усвајању измена и допуна статута Друштва; |
| 10. | Passing of the decision to appoint a member of the Supervisory Board; | 10. | Доношење одлуке о именовану члана надзорног одбора; |
| 11. | Miscellaneous. | 11. | Разно. |

The list of shareholders entitled to participate at the Shareholders Meeting of the Company shall be determined on the day (Shareholders Day) which falls on the tenth day before the date of the Shareholders Meeting session, respectively on 20.07.2020., pursuant to data from the Central Securities Depository and Clearing House.

Списак акционара са правом учешћа у раду скупштине Друштва утврђује се на дан (дан акционара) који пада на десети дан пре дана одржавања седнице скупштине тј. на дан 20.07.2020. године, према подацима Централног регистра за хартије од вредности.

This Invitation shall be published on 29.06.2020, on the web page of the Company www.galenika.rs, i.e. submitted for publication on the web page of the Register of Companies kept by the Business Registers Agency, on the web page of the Central Securities Depository and Clearing House ("CSDCH") as well in one daily newspaper.

Овај Позив објављује се 29.06.2020 на интернет страници Друштва www.galenika.rs, односно доставља ради објаве на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре, на интернет страници Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности („ЦРХОВ“) као и у једним дневним новинама.

Materials for the session, power of attorney for voting and the form for voting in absence shall be made available to the shareholders simultaneously with publication of the Invitation on the Company's web page www.galenika.rs, as well as at the Company's premises, every working day between 10 AM and 2 PM, starting from the date of publication of this Invitation until the date of the session. Also, at the Company's website the Rulebook on work of Shareholders' Meeting and Articles of Association have been published, as well as other general documents.

Материјали за седницу, пуномоћје за гласање и формулар за гласање у одсуству стављају се на располагање акционарима истовремено са објављивањем Позива на интернет страници Друштва www.galenika.rs као и у просторијама Друштва, сваког радног дана у периоду између 10,00 и 14,00 часова и то почев од дана објављивања овог Позива па до дана одржавања седнице. Такође, на сајту Друштва објављени су и Пословник о раду скупштине акционара и Статут Друштва, као и други релевантни општи акти.

The right of participation and deciding at the session of the Shareholders Meeting have the shareholders who have at least 2.730,93 shares and can do so in person or by a proxy, that is by voting in absentia.

Each share gives right to one vote and the decisions are rendered by regular majority of the votes of the present shareholders except for the items of the agenda under number 7 and 9 which are rendered by a qualified majority (qualified majority makes a half plus one vote of the total number of the votes of the shareholders with right to vote).

The shareholders who have less than 2.730,93 shares, the right of participation and deciding at the session of the Shareholders Meeting achieve by joining and selection of joint proxy who will take part in Shareholders Meeting activity. The power of attorney given by a shareholder must be certified in accordance with the law governing certification of signatures.

A shareholder or a proxy is under obligation to deliver a copy of the power of attorney to the Company at the address Batajnicki drum bb, with note "for the shareholders meeting" no later than three business days prior the holding of the session and the original is delivered no later than 60 minutes prior to beginning of the session.

One or more shareholders who have at least 5% of the shares with the right to vote may propose to the Supervisory Board additional items for the agenda of the session for debate as well as additional items on which it is proposed that the Company's Shareholders Meeting renders a decision, under the condition that they provide reasons for such proposition or to deliver the text of the proposed decision.

The proposition can be delivered in writing to the Company, with inserting the information on the person submitting the proposition, no later than 10 (ten) days prior to the date of holding of the Company's Shareholders Meeting session.

Право учешћа у раду и одлучивању на седници скупштине имају акционари који имају најмање 2.730,93 акција и то лично или преко пуномоћника, односно гласањем у одсуству.

Свака акција даје право на један глас, а одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара осим за тачке дневног реда под бројем 7 и 9 за које се одлука доноси квалификованом већином (квалификовану већину чини половина плус један глас укупног броја гласова акционара са правом гласа)

Акционари који поседују мање од 2.730,93 акција, право учешћа у раду и одлучивању на седници остварују удруживањем и избором заједничког пуномоћника који ће учествовати у раду скупштине. Пуномоћје које даје акционар другом лицу мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар или пуномоћник дужан је да копију пуномоћја достави Друштву на адресу Батајнички друм бб, са назнаком „за скупштину акционара“ најкасније три радна дана пре одржавања седнице, а оригинал се доставља најкасније 60 минута пре почетка седнице.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Надзорном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина Друштва донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, може упутити друштву најкасније 10 (десет) дана пре дана одржавања седнице скупштине Друштва.

Supervisory Board of Galenika ad Beograd/Nadzorni odbor Galenike ad Beograd


Jorge Alberto Costa e Silva,
Chairman/Председник

