

PGP RAPID AD APATIN

Industrijska zona bb
25260 Apatin

ZAPISNIK

sa vanredne sednice Nadzornog odbora privrednog društva PGP RAPID AD APATIN, sa registrovanim sedištem na adresi Industrijska zona bb, 25260 Apatin, Republika Srbija, matični broj: 08027714, PIB 100964966 (u daljem tekstu: „**Društvo**“).

Sednica je održana dana 18/02/2021 u upravnoj zgradi Društva, sa početkom u 10 časova.

Sednici su prisustvovali članovi Nadzornog odbora gđa Ruža Knežević, JMBG: 1010953815108, i gđin. Zvonko Turanski, JMBG: 0303964810039.

Dnevni red:

- (1) Donošenje odluke o predsedavajućem Nadzornog odbora;
- (2) Donošenje odluke o usvajanju predloga akcionara XELLA SRBIJA DOO VREOCI za dopunu dnevnog reda vanredne sednice skupštine;

Konstatuje se da postoji kvorum za održavanje vanredne sednice Nadzornog odbora, budući da na sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova.

Nakon što je pročitani dnevni red, pristupilo se glasanju po tačkama dnevnog reda.

Tačka 1.

Donošenje odluke o predsedavajućem Nadzornog odbora

Oba prisutna člana nadzornog odbora glasala su za usvajanje odluke o izboru predsedavajućeg Nadzornog odbora.

Konstatuje se da je nadzorni odbor sa dva glasa „za“ usvojio sledeću:

ODLUKU

I

IMENUJE SE za predsedavajućeg član Nadzornog odbora gđa. Ruža Knežević, JMBG: 1010953815108.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 2.

Donošenje odluke o usvajanju predloga akcionara XELLA SRBIJA DOO VREOCI za dopunu dnevnog reda vanredne sednice skupštine

Oba prisutna člana nadzornog odbora glasala su za usvajanje odluke o dopuni dnevnog reda.

Konstatuje se da je nadzorni odbor sa dva glasa „za“ usvojio sledeću:

ODLUKU O DOPUNI DNEVNOG REDA

I

USVAJA SE predlog akcionara XELLA SRBIJA DOO VREOCI za dopunu dnevnog reda, upućen Nadzornom odboru Društva dana 17/02/2021 u svojstvu akcionara sa 228,449 običnih akcija ili 69.996507% ukupnog broja emitovanih akcija Društva.

II

DOPUNJUJESE dnevni red vanredne sednice Skupštine akcionara sazvane za 04/03/2021 u skladu sa predlogom navedenim u prethodnom stavu ove Odluke.

III

UTVRĐUJE SE novi dnevni red kako sledi:

DNEVNI RED

- (1) Izbor predsednika Skupštine;
- (2) Izmene i dopune Statuta Društva;
- (3) Donošenje odluke o razrešenju člana nadzornog odbora;
- (4) Donošenje odluke o izboru člana nadzornog odbora;
- (5) Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;

IV

Saglasno odluci Nadzornog odbora Društva od 10/02/2021 kojom je sazvana vanredna sednica Skupštine akcionara za 04/03/2021 sa početkom u 12 časova u upravnoj zgradi Društva, Industrijska zona bb, Apatin, dan akcionara je 22/02/2021, te samo akcionari koji to svojstvo imaju navedenog dana mogu učestvovati u radu sednice Skupštine.

Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Skupštinu čine svi akcionari društva. Akcionari imaju pravo učešća i glasanja na Skupštini

lično ili preko punomoćnika, s tim da jedna obična akcija daje pravo na jedan glas.

O svim pitanjima dopunjenog dnevnog reda pravo glasa imaju akcionari koji poseduju ukupan broj od 326.372 običnih akcija, tj. ukupno toliko glasova. Odluke po predloženim tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, izuzev odluke po 2. tački dnevnog reda koja se donosi običnom većinom glasova svih akcionara.

Svi materijali za ovu sednicu Skupštine usklađeni sa dopunjenim dnevnim redom mogu se u celini preuzeti sa sajta <http://rapid.rs/>.

V

U svemu ostalom se primenjuju odredbe iz već objavljene Odluke Nadzornog odbora od 10/02/2021, kojom je sazvana vanredna sednica Skupštine akcionara.

VI

Ova odluka o dopuni dnevnog reda se u skladu sa članovima 335. i 337. Zakona o privrednim društvima objavljuje na internet stranici Društva (<http://rapid.rs/>), registra privrednih subjekata, multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva i Centralnog registra. Objava traje najmanje do dana održavanja sednice Skupštine.

VII

Ova odluka ujedno predstavlja i obaveštenje o povremenim informacijama iz člana 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Predsedavajući je konstatovao da je dnevni red iscrpljen i proglasio da je sednica završena.

PRESEDAVAJUĆI NADZORNOG ODBORA



Ruža Knežević