

Na osnovu člana 41. Statuta 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**“) i člana 441. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) (u daljem tekstu: „**Zakon**“) Nadzorni odbor Društva, na redovnoj sednici dana 26.05.2022. godine doneo je sledeću:

### **ODLUKU**

#### **I**

**UTVRĐUJU SE** sledeći predlozi odluka za redovnu sednicu skupštine akcionara:

1. Predlog odluke o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja Društva za 2021. godinu;
2. Predlog odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora „MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2021. godinu;
3. Predlog odluke o pokriću gubitaka za 2021. godinu;
4. Predlog odluke o imenovanju revizora za poslovnu godinu 2022;
5. Predlog odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2021. godinu;
6. Predlog odluke o usvajanju izveštaja nadzornog odbora o poslovanju PGP Rapid a.d. Apatin i sprovedenom nadzoru nad radom izvršnog odbora;

Pursuant to the Article 41. of the Statute of PGP RAPID AD APATIN, with registered seat at Industrijska zona bb, 25260 Apatin, Republic of Serbia, corporate identification no. 08027714, TIN 100964966 (the "**Company**"), Article 441 of the Law on Business Companies ("Official Gazette of RS", Nos. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - other law, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 and 109/2021) ("**Law**") the Supervisory Board at the regular session held on 26.05.2022 renders the following:

### **DECISION**

#### **I**

Drafts of the following decisions for regular session of the General Meeting **ARE HEREBY DETERMINED:**

1. Draft decision on adoption of the regular financial statements of the Company for 2021;
2. Draft decision on adoption of the report of independent auditor „MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd on performed financial statements audit for 2021;
3. Draft decision on covering losses for 2021;
4. Draft decision on appointment of the auditor for business year 2022;
5. Draft decision on adoption of the Company's annual business report for 2021;
6. Draft decision on adoption of the report of the Supervisory Board on business activity of PGP Rapid

<p>7. Predlog odluke o politici naknada članovima izvršnog odbora i nadzornog odbora;</p> <p style="text-align: center;"><b>II</b></p> <p>Predloženi odluka iz člana 1. su ovde priloženi i čine sastavni deo ove Odluke.</p> <p style="text-align: center;"><b>III</b></p> <p>Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.</p>	<p>a.d. Apatin and supervision over the Executive Board;</p> <p>7. Draft Decision on compensation policy for members of the Executive Board and Supervisory Board;</p> <p style="text-align: center;"><b>II</b></p> <p>Draft decisions from Article 1 are attached hereto and form integral part of the Decision.</p> <p style="text-align: center;"><b>III</b></p> <p>This Decision enter into force on the day of its rendering.</p>
---	--

**PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA / CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD**

  


---

**Dragan Lazić**