

**PGP RAPID AD APATIN**  
**Industrijska zona bb**  
**25260 Apatin**

**ZAPISNIK**  
**sa redovne sednice skupštine PGP**  
**RAPID AD APATIN održane**  
**27.06.2022. godine u upravnoj**  
**zgradi u Apatinu**

Sednica je počela u 12,00 časova.

g. Dušan Marković, kao punomoćnik akcionara XELLA SRBIJA DOO VREOCI sa najvećim pojedinačnim brojem glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama, i predsednik redovne sednice skupštine u skladu sa članom 34. Statuta Društva, otvorio je redovnu sednicu skupštine.

Pozdravio je sve prisutne, izneo da je sazivanje ove sednice sa dnevnim redom javno objavljeno u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima, pa je konstatovao da je postignut kvorum za održavanje i rad ove Skupštine, jer je sednici prisutan punomoćnik akcionara XELLA SRBIJA DOO VREOCI, po priloženom punomoćju, sa pravom na 228,449 glasova od ukupno mogućih 326,372 glasova, tj. koji raspolaže odnosno predstavlja 69.996507% od ukupnog broja glasova u Skupštini PGP RAPID AD APATIN.

Sednici su takođe prisutni:

1. Komisija za glasanje: Cvjetićanin Ines, predsednik, Knežević Zoran, član i Jošić Dragan, član;
2. Bučić Vladimir, zapisničar;
3. Jasmina Kuga, generalni direktor;

**PGP RAPID AD APATIN**  
**Industrial zone bb**  
**25260 Apatin**

**MINUTES**  
**From the regular session of the**  
**general meeting of PGP RAPID AD**  
**APATIN held on 27 June 2022 in the**  
**premises in Apatin**

The session started at 12:00 p.m.

Mr. Dušan Marković, as proxy of the shareholder XELLA SRBIJA DOO VREOCI having the largest individual number of votes of ordinary shares in relation to the total number of votes of the present shareholders with ordinary shares, and the Chairman of the regular session of the General Meeting in accordance with the Article 34 of the Statute, opened the regular session.

He greeted all those present, stated that convening of this session with the agenda was publicly announced in accordance with the Article 335 of the Law on Business Companies, and stated that a quorum was established for holding and work of this General Meeting because the proxy of the shareholder XELLA SRBIJA DOO VREOCI was present, according to submitted power of attorney, with the right to 228,449 votes out of a total of 326,372 votes, i.e. which represents 69.996507% of the total number of votes in the General Meeting of PGP RAPID AD APATIN.

On the session are also present:

1. Voting Committee: Cvjetićanin Ines, president, Knežević Zoran, member and Jošić Dragan, member;
2. Bučić Vladimir, clerk;
3. Jasmina Kuga, the CEO;

<p>Utvrđeni:</p> <p style="text-align: center;"><b>DNEVNI RED</b></p> <p><b>Pripremne radnje</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Imenovanje komisije za glasanje;</li> <li>2. Imenovanje zapisničara.</li> </ol> <p><b>Redovan rad</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usvajanje redovnih finansijskih izveštaja Društva za 2021. godinu;</li> <li>2. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora „MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd o izvršenoj reviziji redovnih finansijskih izveštaja Društva za 2021. godinu;</li> <li>3. Usvajanje odluke o pokriću gubitaka za 2021. godinu;</li> <li>4. Usvajanje odluke o imenovanju revizora za poslovnu godinu 2022;</li> <li>5. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2021. godinu;</li> <li>6. Usvajanje izveštaja nadzornog odbora o poslovanju i sprovedenom nadzoru nad radom izvršnog odbora;</li> <li>7. Usvajanje politike naknada članovima izvršnog odbora i nadzornog odbora;</li> <li>8. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje.</li> </ol> <p>Pre otpočinjanja rasprave i redovnog rada Skupštine, u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima i utvrđenim dnevnim redom, g. Dušan Marković je u svojstvu predsednika skupštine doneo sledeću odluku:</p>	<p>Determined:</p> <p style="text-align: center;"><b>AGENDA</b></p> <p><b>Preparatory actions</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appointment of Voting Committee;</li> <li>2. Appointment of the clerk.</li> </ol> <p><b>Regular work</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adoption of the regular financial statements of the Company for 2021;</li> <li>2. Adoption of the report of independent auditor „MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd on performed financial statements audit for 2021;</li> <li>3. Adoption of the decision on covering losses for 2021;</li> <li>4. Adoption of the decision on appointment of the auditor for business year 2022;</li> <li>5. Adoption of the Company's annual business report for 2021;</li> <li>6. Adoption of the report of the Supervisory Board on business activity of the Company and supervision over the Executive Board;</li> <li>7. Adoption of the compensation policy for members of the Executive Board and Supervisory Board;</li> <li>8. Adoption of the report of the Voting Committee.</li> </ol> <p>Before the beginning of discussion and regular work of the General Meeting, in accordance with the Article 355 of the Law on Business Companies and determined agenda, Mr. Dušan Marković, in his capacity</p>
--	---

<p style="text-align: center;"><b>I</b></p> <p><b>IMENUJU SE</b> sledeća lica za članove Komisije za glasanje na redovnoj sednici skupštine:</p> <p>(1) Cvjetićanin Ines, predsednik Komisije  (2) Knežević Zoran, član  (3) Jošić Dragan, član</p> <p style="text-align: center;"><b>II</b></p> <p><b>IMENUJE SE</b> Bučić Vladimir, iz Apatina, JMBG: 1805988810802, za zapisničara na redovnoj sednici skupštine.</p> <p style="text-align: center;"><b>III</b></p> <p>Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p style="text-align: center;"><b>Tačka 1.</b></p> <p>Predsednik Skupštine je otvorio raspravu o 1. tački dnevnog reda, ali kako se ni jedno prisutno lice nije javilo za reč, odluku po toj tački je stavio na glasanje.</p> <p>Konstatuje se da je Skupština akcionara sa <b>228,449</b> glasova „<b>ZA</b>“, tj. sa <b>69.996507%</b> od ukupnog broja glasova donela odluku o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja Društva za 2021. godinu, a koja odluka je priložena uz ovaj zapisnik.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p style="text-align: center;"><b>Tačka 2.</b></p> <p>Predsednik Skupštine je otvorio raspravu o 2. tački dnevnog reda, ali kako se ni</p>	<p>as the Chairman of the General Meeting, rendered the following decision:</p> <p style="text-align: center;"><b>I</b></p> <p>The following persons <b>ARE HEREBY APPOINTED</b> as the members of the Voting Committee for regular session of the General Meeting:</p> <p>(1) Cvjetićanin Ines, president of the Committee  (2) Knežević Zoran, member  (3) Jošić Dragan, member</p> <p style="text-align: center;"><b>II</b></p> <p>Bučić Vladimir, from Apatin, unique personal identification number 1805988810802, <b>IS HEREBY APPOINTED</b> as clerk for regular session of the General Meeting.</p> <p style="text-align: center;"><b>III</b></p> <p>This Decision enters into force on the day of its rendering.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p style="text-align: center;"><b>Item 1</b></p> <p>The Chairman of the General Meeting opened the discussion on the 1<sup>st</sup> item of the agenda, but since the attendees did not call for a word, he put the decision under this item to vote.</p> <p>It is hereby stated that the General Meeting with <b>228,449</b> votes "<b>IN FAVOR</b>", i.e. with <b>69.996507%</b> of the total number of votes rendered the decision on adoption of regular financial statements of the Company for 2021, which decision is attached hereto.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p style="text-align: center;"><b>Item 2</b></p> <p>The Chairman of the General Meeting opened the discussion on the 2<sup>nd</sup> item of the agenda, but since the attendees did not call</p>
---	--

jedno prisutno lice nije javilo za reč, odluku po toj tački je stavio na glasanje.

Konstatuje se da je Skupština akcionara sa **228,449** glasova „**ZA**“, tj. sa **69.996507%** od ukupnog broja glasova donela odluku o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora „MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd o izvršenoj reviziji redovnih finansijskih izveštaja Društva za 2021. godinu, a koja odluka je priložena uz ovaj zapisnik.

\*\*\*

### **Tačka 3.**

Predsednik Skupštine je otvorio raspravu o 3. tački dnevnog reda, ali kako se ni jedno prisutno lice nije javilo za reč, odluku po toj tački je stavio na glasanje.

Konstatuje se da je Skupština akcionara sa **228,449** glasova „**ZA**“, tj. sa **69.996507%** od ukupnog broja glasova usvojila odluku o pokriću gubitaka za 2021. godinu, a koja odluka je priložena uz ovaj zapisnik.

\*\*\*

### **Tačka 4.**

Predsednik Skupštine je otvorio raspravu o 4. tački dnevnog reda, ali kako se ni jedno prisutno lice nije javilo za reč, odluku po toj tački je stavio na glasanje.

Konstatuje se da je Skupština akcionara sa **228,449** glasova „**ZA**“, tj. sa **69.996507%** od ukupnog broja glasova usvojila odluku o imenovanju revizora za poslovnu godinu 2022., a koja odluka je priložena uz ovaj zapisnik.

\*\*\*

for a word, he put the decision under this item to vote.

It is hereby stated that the General Meeting with **228,449** votes "**IN FAVOR**", i.e. with **69.996507%** of the total number of votes rendered the 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, which decision is attached hereto.

\*\*\*

### **Item 3**

The Chairman of the General Meeting opened the discussion on the 3<sup>rd</sup> item of the agenda, but since the attendees did not call for a word, he put the decision under this item to vote.

It is hereby stated that the General Meeting with **228,449** votes "**IN FAVOR**", i.e. with **69.996507%** of the total number of votes adopted the decision on covering losses for 2021, which decision is attached hereto.

\*\*\*

### **Item 4**

The Chairman of the General Meeting opened the discussion on the 4<sup>th</sup> item of the agenda, but since the attendees did not call for a word, he put the decision under this item to vote.

It is hereby stated that the General Meeting with **228,449** votes "**IN FAVOR**", i.e. with **69.996507%** of the total number of votes adopted the decision on appointment of the auditor for business year 2022, which decision is attached hereto.

\*\*\*

### Tačka 5.

Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu o 5. tački dnevnog reda, ali kako se ni jedno prisutno lice nije javilo za reč, odluku po toj tački je stavio na glasanje.

Konstatuje se da je Skupština akcionara sa **228,449** glasova „ZA“, tj. sa **69.996507%** od ukupnog broja glasova donela odluku o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2021. godinu, a koja odluka je priložena uz ovaj zapisnik.

\*\*\*

### Tačka 6.

Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu o 6. tački dnevnog reda, ali kako se ni jedno prisutno lice nije javilo za reč, odluku po toj tački je stavio na glasanje.

Konstatuje se da je Skupština akcionara sa **228,449** glasova „ZA“, tj. sa **69.996507%** od ukupnog broja glasova donela odluku o usvajanju izveštaja nadzornog odbora o poslovanju i sprovedenom nadzoru nad radom izvršnog odbora, a koja odluka je priložena uz ovaj zapisnik.

\*\*\*

### Tačka 7.

Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu o 7. tački dnevnog reda, ali kako se ni jedno prisutno lice nije javilo za reč, odluku po toj tački je stavio na glasanje.

Konstatuje se da je Skupština akcionara sa **228,449** glasova „ZA“, tj. sa **69.996507%** od ukupnog broja glasova donela odluku o usvajanju politike naknada članovima izvršnog odbora i

### Item 5

The Chairman of the General Meeting opened the discussion on the 5<sup>th</sup> item of the agenda, but since the attendees did not call for a word, he put the decision under this item to vote.

It is hereby stated that the General Meeting with **228,449** votes "**IN FAVOR**", i.e. with **69.996507%** of the total number of votes rendered the decision on adoption of the Company's annual business report for 2021, which decision is attached hereto.

\*\*\*

### Item 6

The Chairman of the General Meeting opened the discussion on the 6<sup>th</sup> item of the agenda, but since the attendees did not call for a word, he put the decision under this item to vote.

It is hereby stated that the General Meeting with **228,449** votes "**IN FAVOR**", i.e. with **69.996507%** of the total number of votes rendered the decision on adoption of the report of the Supervisory Board on business activity of the Company and supervision over the Executive Board, which decision is attached hereto.

\*\*\*

### Item 7

The Chairman of the General Meeting opened the discussion on the 7<sup>th</sup> item of the agenda, but since the attendees did not call for a word, he put the decision under this item to vote.

It is hereby stated that the General Meeting with **228,449** votes "**IN FAVOR**", i.e. with **69.996507%** of the total number of votes rendered the decision on adoption of the compensation policy for members of the

<p>nadzornog odbora, a koja odluka je priložena uz ovaj zapisnik.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p style="text-align: center;"><b>Tačka 8.</b></p> <p>Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu o 8. tački dnevnog reda, ali kako se ni jedno prisutno lice nije javilo za reč, odluku po toj tački je stavio na glasanje.</p> <p>Konstatuje se da je Skupština akcionara sa <b>228,449</b> glasova „ZA“, tj. sa <b>69.996507%</b> od ukupnog broja glasova donela odluku o usvajanju izveštaja komisije za glasanje, a koja je odluka zajedno sa predmetnim izveštajem priložena uz ovaj zapisnik.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Sednica je završena u 14h časova</p>	<p>Executive Board and Supervisory Board, which decision is attached hereto.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p style="text-align: center;"><b>Item 8</b></p> <p>The Chairman of the General Meeting opened the discussion on the 8<sup>th</sup> item of the agenda, but since the attendees did not call for a word, he put the decision under this item to vote.</p> <p>It is hereby stated that the General Meeting with <b>228,449</b> votes "<b>IN FAVOR</b>", ie. with <b>69.996507%</b> of the total number of votes rendered the decision on adoption of the report of the Voting Committee, which decision is attached hereto.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>The session ended at 2 p.m.</p>
---	--



**Predsjednik Skupštine /  
Chairman of the General Meeting**

  
Dušan Marković

**Zapisničar /  
Clerk**

  
Bučić Vladimir

**Komisija za glasanje / Voting Committee:**

- (1) Cvjetićanin Ines, predsjednik / president 
- (2) Knežević Zoran, član / member 
- (3) Jošić Dragan, član / member 