

Xella Srbija d.o.o. Vreoci, Diše Đurđevića bb, 11560 Vreoci, Srbija

Xella Srbija d.o.o. Vreoci
Diše Đurđevića bb
11560 Vreoci,
Srbija

PGP RAPID AD APATIN
Industrijska zona bb
25260 Apatin
Republika Srbija

n/r: Nadzorni odbor

PREDMET: Predlog dopune dnevnog reda vanredne sednice skupštine

Poštovani,

Obraćamo vam se u svojstvu većinskog akcionara privrednog društva PGP RAPID AD APATIN, Industrijska zona bb, 25260 Apatin, matični broj: 08027714 („**Društvo**“) sa 228,449 akcija, a što predstavlja 69.996507% od ukupnog broja emitovanih akcija Društva.

Dokaz: Izvod stanja računa finansijskih instrumenata

XELLA SRBIJA DOO VREOCI, Dimitrija Diše Đurđevića bb, 14230 Vreoci, Republika Srbija, matični br. 07440626 („**XELLA SRBIJA**“), kao većinski akcionar Društva podnosi Nadzornom odboru Društva predlog dopune dnevnog reda vanredne sednice skupštine Društva zakazane za 04/03/2021 na način opisan u nastavku.

Nadzorni odbor Društva je dana 11/02/2021 objavio javni poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva, koja će se održati u upravnoj zgradi Društva, Industrijska zona bb, Apatin, dana 04/03/2021 sa početkom u 12:00 časova.

Članom 337. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) („**Zakon**“) propisano je da jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može nadzornom odboru predložiti:

- (1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- (2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;

Stranica 1 od 11

Xella Srbija d.o.o. Vreoci

Rukovodstvo
Dragan Lazić, direktor
Veronica Mataca, direktor
Milovan Ratković, direktor

Matični broj 07440626
PIB 101134702

Tekući računi
265-1100310004181-19
160-7949-91
275-0010221358473-56

- (3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Takođe, prethodno citirani član Zakona predviđa da se predlog za dopunu dnevnog reda daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

U skladu sa prethodno navedenom odredbom Zakona, kao i članom 33. Statuta Društva, XELLA SRBIJA kao akcionar Društva koji poseduje preko 5% akcija sa pravom glasa blagovremeno predlaže dopunu dnevnog reda na sledeći način:

1. U skladu sa čl. 337 stav 1 tačka 2 Zakona, XELLA SRBIJA predlaže da Skupština donese odluku o dodatnoj tački dnevnog reda vanredne sednice Skupštine:

- Izmene i dopune Statuta Društva;

Kao prilog ovog predloga XELLA SRBIJA dostavlja nacrt odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva, a ovu dopunu dnevnog reda obrazlaže time što nakon preuzimanja većinskog paketa akcija Društva postoji potreba da se tekst Statuta uskladi sa modelom korporativnog upravljanja grupacije čiji je XELLA SRBIJA član.

2. U skladu sa čl. 337 stav 1. tačka 3. Zakona, XELLA SRBIJA predlaže drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, i to:

- **Po 1. tački dnevnog reda – Izbor predsednika Skupštine;**

Kao prilog ovog predloga XELLA SRBIJA dostavlja nacrt odluke drugačije sadržine, a ovu dopunu dnevnog reda obrazlaže time što je po Zakonu predsednik skupštine lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama, ukoliko statut i poslovnik skupštine ne propisuju postupak za izbor predsednika skupštine.

- **Po 2. tački dnevnog reda – Donošenje odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora;**

Kao prilog ovog predloga XELLA SRBIJA dostavlja nacrt odluke drugačije sadržine, a ovu dopunu dnevnog reda obrazlaže time što ima poslovni interes da nakon preuzimanja Društva kao njegov većinski akcionar promeni sastav korporativnih organa koji će realizovati drugačiju poslovnu politiku Društva.

- **Po 3. tački dnevnog reda – Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora;**

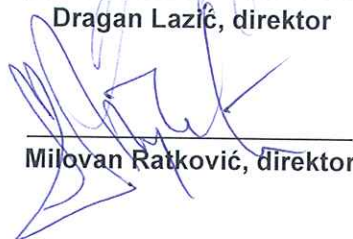
Kao prilog ovog predloga XELLA SRBIJA dostavlja nacrt odluke drugačije sadržine, a ovu dopunu dnevnog reda obrazlaže na isti način kao i prethodni predlog, odnosno time što ima poslovni interes da nakon preuzimanja Društva kao njegov većinski akcionar promeni sastav korporativnih organa koji će realizovati drugačiju poslovnu politiku Društva.

U prilogu se, takođe, nalaze se i kratke biografije predloženih članova Nadzornog odbora.

U Vreocima, dana 17.02.2021.



Dragan Lazić, direktor



Milovan Ratković, direktor



Prilozi:

- Odluka o izmenama i dopunama Statuta Društva (Prilog 1);
- Odluka o izboru predsednika skupštine (Prilog 2);
- Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora Društva (Prilog 3);
- Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva (Prilog 4);
- Biografije predloženih članova Nadzornog odbora Društva (Prilog 5).

Prilog 1

Na osnovu članova 12, 246, 247 i 329 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015 i 44/2018, 95/2018 i 91/2019) (u daljem tekstu: „**Zakon**“) Skupština akcionara 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**“) na vanrednoj sednici dana 04/03/2021 donosi

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA PGP RAPID AD APATIN

Član 1.

Menja se član 34. Statuta i sada glasi:

„Predsednik skupštine je lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.“

Član 2.

Menja se stav 1. člana 35. Statuta i sada glasi:

„Predsednik skupštine imenuje tri člana komisije za glasanje na dan održavanja sednice Skupštine.“

Član 3.

Menja se stav 2. člana 37. Statuta i sada glasi:

„Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine od dana imenovanja.“

Član 4.

Menja se član 43. Statuta tako što se menjaju postojeći stavovi 2. i 3. i dodaju novi stavovi 4. i 5. koji glase:
„Izvršni odbor čine izvršni direktori koji vode poslove Društva i zakonski su zastupnici Društva.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva.

Generalni direktor predsedava sednicama izvršnog odbora.

Generalni direktor zastupa Društvo samostalno sa ograničenim ovlašćenjima u zastupanju, uz supotpis jednog od izvršnih direktora.

Ostali izvršni direktori zastupaju društvo samostalno sa ograničenim ovlašćenjima u zastupanju, uz supotpis drugog izvršnog direktora ili generalnog direktora.“

Član 5.

Menja se stav 2. člana 44. Statuta i sada glasi:

„Mandat izvršnog direktora traje četiri godine od dana imenovanja, s tim da može biti ponovo imenovan.“

Član 6.

Menja se stav 2. člana 52. Statuta i sada glasi:

„Mandat generalnog direktora traje četiri godine od dana imenovanja.“

Član 7.

Menja se član 55. Statuta tako da sada glasi:

„Generalni direktor zastupa društvo samostalno sa ograničenim ovlašćenjima u zastupanju, uz supotpis jednog od izvršnih direktora.

Ostali izvršni direktori zastupaju društvo samostalno sa ograničenim ovlašćenjima u zastupanju, uz supotpis drugog izvršnog direktora ili generalnog direktora.“

Član 8.

Menja se član 56. Statuta tako što se stav 1. briše, a dosadašnji stavovi 2. i 3. postaju stavovi 1. i 2.

Član 9.

Briše se član 59. Statuta, a dosadašnji članovi 60. do 62. postaju članovi 59. do 61.

Član 10.

Menja se stav 4. člana 60. Statuta, tako da sada glasi:

„Zakonski zastupnici nakon svake izmene statuta sačinjavaju prečišćeni tekst“

Član 11.

Ostale odredbe Statuta koje ovom Odlukom nisu menjane, dopunjene ili obrisane ostaju na snazi.

Član 12.

Na osnovu ove Odluke zakonski zastupnici će sačiniti prečišćen tekst Statuta.

Ova Odluka i prečišćen tekst Statuta se registruju u skladu sa propisima o registraciji.

Član 13.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, odmah nakon objavljivanja na oglasnoj tabli društva.

U Beogradu, dana 04/03/2021

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Marko Jovković

Prilog 2

Na osnovu članova 329. i 333. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) (u daljem tekstu: „**Zakon**“) i odredaba Statuta privrednog društva PGP RAPID AD APATIN, sa registrovanim sedištem na adresi Industrijska zona bb, 25260 Apatin, Republika Srbija, matični broj: 08027714 (u daljem tekstu: „**Društvo**“), Skupština akcionara Društva, na vanrednoj sednici održanoj dana 04/03/2021, donela je sledeću:

ODLUKU O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

I

Gospodin Marko Jovković, JMBG: 0910982750012 imenuje se za predsednika skupštine akcionara Društva.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Apatinu, dana 04/03/2021

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Marko Jovković

Prilog 3

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) (u daljem tekstu: „**Zakon**“) i odredaba 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**“) Skupština akcionara Društva, na vanrednoj sednici održanoj dana 04/03/2021, donela je sledeću:

ODLUKU O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

I

RAZREŠAVA SE član Nadzornog odbora Društva g. Ruža Knežević, JMBG: 1010953815108.

Gđi. Ruži Knežević, JMBG: 1010953815108, prestaju sva ovlašćenja i dužnosti člana Nadzornog odbora Društva danom stupanja na snagu ove Odluke.

II

RAZREŠAVA SE član Nadzornog odbora Društva g. Zvonko Turanski, JMBG: 0303964810039.

Gdin.-u Zvonku Turanskom, JMBG: 0303964810039, prestaju sva ovlašćenja i dužnosti člana Nadzornog odbora Društva danom stupanja na snagu ove Odluke.

III

RAZREŠAVA SE član Nadzornog odbora Društva g. Zoran Matić, JMBG: 0302949810026.

Gdin.-u Zoranu Matiću, JMBG: 0302949810026, prestaju sva ovlašćenja i dužnosti člana Nadzornog odbora Društva danom stupanja na snagu ove Odluke.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

V

Odluku dostaviti Registru privrednih subjekata radi registracije navedene promene.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Marko Jovković

Prilog 4

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) (u daljem tekstu: „**Zakon**“) i odredaba 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**“) Skupština akcionara Društva, na vanrednoj sednici održanoj dana 04/03/2021, donela je sledeću:

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

I

Za članove Nadzornog odbora Društva **IMENUJU SE** sledeća lica:

- (1) gđin. Dragan Lazić, JMBG 1111969710218;
- (2) gđin. Marius Dragne, pasoš broj 058151162, Rumunija;
- (3) gđin. Nikola Vukotić, JMBG 0606980710020.

II

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine od dana imenovanja.

III

Određuje se mesečna naknada za rad članovima Nadzornog odbora u iznosu minimalne neto zarade u Republici Srbiji.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

V

Odluku dostaviti Registru privrednih subjekata radi registracije navedene promene.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Marko Jovković

Prilog 5

Dragan Lazić:

Kao regionalni direktor Xella kompanije, Dragan Lazić upravlja poslovanjem Xella grupacije u šest zemalja jugoistočne Evrope koja, sa svojim robnim makama Ytong, Slika i Multipor, nastupa kao lider na tržištu građevinskih materijala za zidanje i izolaciju.

Po zanimanju ekonomista za finansije i računovodstvo, Dragan Lazić je nakon studija svoje radno iskustvo sticao u građevinskoj industriji, radeći prvo za Energoprojekt, renomiranu građevinsku firmu koja je izvela brojne projekte u inostranstvu, gde je u periodu od 10 godina uspešno učestvovao u projektima rehabilitacije i izgradnje infrastrukture, prevashodno u istočnoj Africi.

Nakon povratka iz inostranstva, gospodin Lazić nastavlja svoju karijeru u Xella grupaciji, gde 2005 godine preuzima poziciju izvršnog direktora u lokalnoj kompaniji Kolubara Gasbeton AD koju je prethodne godine preuzela Xella grupa u postupku privatizacije.

Uspešni rezultati restruktuiranja i integracije po visokim Xella standardima, preporučuju gospodina Lazića za sledeći Xella projekat u 2007 godini, odnosno preuzimanje kompanije Siporex AD Tuzla iz BiH, gde je nakon završetka transakcije, prvo postavljen za izvršnog direktora, a kasnije za predsedavajućeg Nadzornog Odbora te kompanije.

Od 2011. godine Dragan Lazić je postavljen za regionalnog direktora za Xella kompanije u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, a zbog uspešnih poslovnih rezultata, od 2017. odgovornost mu se proširuje i na Rumuniju i Bugarsku zaokružujući geografski čitavo tržište jugoistočne Evrope.

Jedan od najvećih projekata proširenja poslovanja kompanije Xella u ovom delu Evrope, kojim je upravljao Dragan Lazić, jeste preuzimanje najvećeg proizvođača građevinskih materijala u Rumuniji, kompanije Macon. Ova transakcija je završena 2018. godine, a dobro sprovedena transformacija i integracija je dovela do dvoprocentnog rasta poslovnih rezultata u svakoj od poslednje tri godine poslovanja.

Marius Dragne

Gospodin Dragne je, po obrazovanju, diplomirani ekonomista. Nakon sticanja akademskog obrazovanja iz ekonomije, marketinškog usmerenja, gospodin Dragne je završio i master studije iz međunarodnog poslovanja.

Gospodin Marius Dragne je izvršni direktor kompanije Xella RO SRL koja posluje u okviru Xella grupe. Na ovoj poziciji gospodin Dragne uspešno rukovodi jednim od tržišnih lidera na rumunskom tržištu građevinskih materijala i glavnim proizvođačem proizvoda od gasbetona (AAC).

Pre nego što se pridružio Xella grupi, gospodin Dragne je aktivino radio skoro pet godina na različitim marketinškim pozicijama u sektoru građevinske industrije za lokalne i međunarodne kompanije.

Sa bogatim iskustvom u poznavanju građevinskih materijala, gospodin Dragne se pridružio Xella grupi 2009. godine kao regionalni menadžer za poslove marketinga. Od 2011. godine, uz poslove marketinga preuzeo je i poslove prodaje a od 2013. godine obavlja funkciju izvršnog direktora kompanije Xella za Rumuniju (CEO).

Nikola Vukotić

Gospodin Nikola Vukotić je advokat sa preko 10 godina iskustva u savetovanju domaćih i međunarodnih klijenata u razvoju stambenih, kancelarijskih, maloprodajnih, mešovitih, industrijskih, hotelijerskih i rekreativnih projekata.

Pored komercijalnih klijenata, zastupao je i strane ambasade u poslovima sa nekretninama i

građevinarstvu. Nikola je prepoznat kao advokat sa odlicnim tehničkim znanjem iz oblasti građevinarstva i često je angažovan u složenim pitanjima zoniranja i izdavanja dozvola, kao i za izradu ugovora o izgradnji zasnovanih na FIDIC-u.

Gospodin Vukotic je učestvovao u više strateških projekata u energetsom i infrastrukturnom sektoru i pomagao u izradi nacrtu zakona specifičnih za industriju. Tokom svoje prakse, g. Vukotic redovno savetuje rudarske kompanije o razvoju njihovih projekata u Srbiji.