

PGP RAPID AD APATIN
Industrijska zona bb
25260 Apatin

ZAPISNIK
sa redovne sednice skupštine PGP
RAPID AD APATIN održane
27.06.2023. godine u upravnoj
zgradi u Apatinu

Sednica je počela 12,00 časova.

g. Nikola Milojević, 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 238,747 glasova od ukupno mogućih 326,372 glasova, tj. koji raspolaže odnosno predstavlja 73.15180% od ukupnog broja glasova u Skupštini PGP RAPID AD APATIN.

Sednici su takođe prisutni:

1. Komisija za glasanje: Ines Cvjetićanin, predsednik, Mijo Blažević, član i Adam Mišković, član;
2. Jelena Rakočević, zapisničar;
3. Jasmina Kuga, generalni direktor;
4. Jelena Pavlović, Rukovodilac finansija i administracije

Utvrđeni:

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 2023 in the
premises in Apatin

The session started at 12:00 p.m.

Mr. Nikola Milojević, 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 238,747 votes out of a total of 326,372 votes, ie. which represents 73.15180% of the total number of votes in the General Meeting of PGP RAPID AD APATIN.

On the session are also present:

1. Voting Committee: Ines Cvjetićanin, president, Mijo Blažević, member and Adam Mišković, member;
2. Jelena Rakočević, clerk;
3. Jasmina Kuga, the CEO;
4. Jelena Pavlović, Head of Finance and Administration

Determined:

DNEVNI RED Pripremne radnje	AGENDA
1. Imenovanje zapisničara	Preparatory actions 5. Appointment of the clerk;
Redovan rad 1. Usvajanje redovnih finansijskih izveštaja Društva za 2022. godinu; 2. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora „MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd o izvršenoj reviziji redovnih finansijskih izveštaja Društva za 2022. godinu; 3. Usvajanje odluke o pokriću gubitaka za 2022. godinu; 4. Usvajanje odluke o imenovanju revizora za poslovnu godinu 2023; 5. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2022. godinu; 6. Usvajanje izveštaja nadzornog odbora o poslovanju i sprovedenom nadzoru nad radom izvršnog odbora; 7. Usvajanje izveštaja nadzornog odbora o naknadama članovima izvršnog odbora i nadzornog odbora za 2022. godinu sa izveštajem revizora; 8. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje.	Regular work 1. Adoption of the regular financial statements of the Company for 2022; 2. Adoption of the report of independent auditor „MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd on performed financial statements audit for 2022; 3. Adoption of the decision on covering losses for 2022; 4. Adoption of the decision on appointment of the auditor for business year 2023; 5. Adoption of the Company's annual business report for 2022; 6. Adoption of the report of the Supervisory Board on business activity of the Company and supervision over the Executive Board; 7. Adoption of the report of the Supervisory Board on compensations for members of the Executive Board and Supervisory Board, for 2022, with auditor report; 8. Adoption of the report of the Voting Committee.
Pre otpočinjanja rasprave i redovnog rada Skupštine, u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima i utvrđenim dnevnim redom, g. Nikola Milojević je u svojstvu predsednika skupštine doneo sledeću odluku:	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. Nikola Milojević, in his capacity as the Chairman of the General Meeting, rendered the following decision:

I IMENUJU SE sledeća lica za članove Komisije za glasanje na redovnoj sednici skupštine: (1) Ines Cvjetićanin, predsednik Komisije (2) Mijo Blažević, član (3) Adam Mišković, član II IMENUJE SE Jelena Rakočević, iz Beograda, JMBG: 2409998715299, za zapisničara na redovnoj sednici skupštine. III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. *** Tačka 1. 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. Konstatuje se da je Skupština akcionara sa 238,747 glasova „ZA“, tj. sa 73.15180% od ukupnog broja glasova donela odluku o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja Društva za 2022. godinu, a koja odluka je priložena uz ovaj zapisnik. *** Tačka 2. Predsednik Skupštine je otvorio raspravu o 2. tački dnevnog reda, ali kako se ni jedno prisutno lice nije javilo za reč, odluku po toj tački je stavio na glasanje.	I The following persons ARE HEREBY APPOINTED as the members of the Voting Committee for regular session of the General Meeting: 1. Ines Cvjetićanin, president of the Committee 2. Mijo Blažević, member 3. Adam Mišković, member II Jelena Rakočević, from Belgrade, unique personal identification number 2409998715299, IS HEREBY APPOINTED as clerk for regular session of the General Meeting. III This Decision enters into force on the day of its rendering. *** Item 1 The Chairman of the General Meeting opened the discussion on the 1st 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 238,747 votes "IN FAVOR", ie. with 73.15180% of the total number of votes rendered the decision on adoption of regular financial statements of the Company for 2022, which decision is attached hereto. *** Item 2 The Chairman of the General Meeting opened the discussion on the 2nd item of the agenda, but since the attendees did not call
--	--

Konstatuje se da je Skupština akcionara sa 238,747 glasova „ZA“, tj. sa 73.15180% 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 2022. 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 238,747 glasova „ZA“, tj. sa 73.15180% od ukupnog broja glasova usvojila odluku o pokriću gubitaka za 2022. 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 238,747 glasova „ZA“, tj. sa 73.15180% od ukupnog broja glasova usvojila odluku o imenovanju revizora za poslovnu godinu 2023., a koja odluka je priložena uz ovaj zapisnik. *** Tačka 5. Predsednik Skupštine je otvorio raspravu o 5. tački dnevnog reda, ali kako se ni	for a word, he put the decision under this item to vote. It is hereby stated that the General Meeting with 238,747 votes "IN FAVOR", ie. with 73.15180% 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 2022, which decision is attached hereto. *** Item 3 The Chairman of the General Meeting opened the discussion on the 3rd 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 238,747 votes "IN FAVOR", ie. with 73.15180% of the total number of votes adopted the decision on covering losses for 2022, which decision is attached hereto. *** Item 4 The Chairman of the General Meeting opened the discussion on the 4th 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 238,747 votes "IN FAVOR", ie. with 73.15180% of the total number of votes adopted the decision on appointment of the auditor for business year 2023, which decision is attached hereto. *** Item 5
---	--

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

Konstatuje se da je Skupština akcionara sa **238,747** glasova „**ZA**“, tj. sa **73.15180%** od ukupnog broja glasova donela odluku o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2022. godinu, a koja odluka je priložena uz ovaj zapisnik.

Tačka 6.

Predsednik 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 **238,747** glasova „**ZA**“, tj. sa **73.15180%** 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.

Predsednik 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 **238,747** glasova „**ZA**“, tj. sa **73.15180%** od ukupnog broja glasova donela odluku o usvajanju izveštaja nadzornog odbora o naknadama članovima izvršnog odbora i nadzornog odbora za 2022. godinu sa izveštajem revizora, a koja odluka je priložena uz ovaj zapisnik.

The Chairman of the General Meeting opened the discussion on the 5th 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 **238,747** votes "**IN FAVOR**", ie. with **73.15180%** of the total number of votes rendered the decision on adoption of the Company's annual business report for 2022, which decision is attached hereto.

Item 6

The Chairman of the General Meeting opened the discussion on the 6th 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 **238,747** votes "**IN FAVOR**", ie. with **73.15180%** 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.

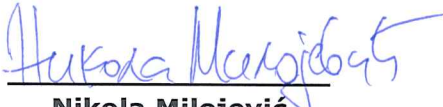
Item 7

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

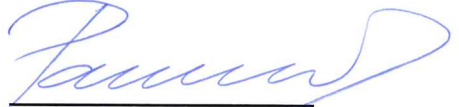
It is hereby stated that the General Meeting with **238,747** votes "**IN FAVOR**", ie. with **73.15180%** of the total number of votes rendered the decision on adoption of the report of the Supervisory Board on remuneration for members of the Executive Board and Supervisory Board, for 2022, with auditor's report, which decision is attached hereto.

Tačka 8. 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. Konstatuje se da je Skupština akcionara sa 238,747 glasova „ZA“, tj. sa 73.15180% od ukupnog broja glasova donela odluku o usvajanju izveštaja komisije za glasanje, a koja je odluka zajedno sa predmetnim izveštajem priložena uz ovaj zapisnik. *** Sednica je završena u 12.40 časova.	*** Item 8 The Chairman of the General Meeting opened the discussion on the 8th 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 238,747 votes "IN FAVOR", ie. with 73.15180% of the total number of votes rendered the decision on adoption of the report of the Voting Committee, which decision is attached hereto. *** The session ended at 12:40 p.m.
---	--

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


Nikola Milojević

**Zapisničar /
Clerk**


Jelena Rakočević

Komisija za glasanje / Voting Committee:

- (1) Ines Cvjetićanin, predsjednik / president
- (2) Mijo Blažević, član / member
- (3) Adam Mišković, član / member

