

PGP RAPID AD APATIN
Industrijska zona bb
25260 Apatin

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) i čl. 4 tačka 2 alineja 6 Pravilnika o službenom registru informacija („Službeni glasnik RS“, br. 22/2017), PGP RAPID AD APATIN, sa registrovanim sedištem na adresi Industrijska zona bb, 25260 Apatin, Republika Srbija, matični broj: 08027714, PIB 100964966, objavljuje sledeći

IZVEŠTAJ SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
PGP RAPID AD APATIN

Dana 28.06.2021. godine u upravnoj zgradi, sa početkom u 12,00 časova, održana je redovna godišnja sednica skupštine akcionara PGP RAPID AD APATIN.

Sednici je putem uredno ovlašćenog punomoćnika prisustvovao akcionar XELLA SRBIJA DOO VREOCI koji je na dan akcionara posedova 228,449 glasova od ukupno 326,372 akcija sa pravom glasa, što iznosi 69.996507% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, čime su formalne pretpostavke za održavanje sednice bile ispunjene.

U skladu sa utvrđenim tačkama dnevnog reda, na redovnoj sednici skupštine je odlučeno na sledeći način:

1. Usvajanje redovnih finansijskih izveštaja Društva za 2020. godinu;

Skupština je sa **228,449** glasova „ZA“, tj. sa **69.996507%** od ukupnog broja glasova sa pravom glasa usvojila predmetnu odluku.

2. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora „MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd o izvršenoj reviziji redovnih finansijskih izveštaja Društva za 2020. godinu;

Skupština je sa **228,449** glasova „ZA“, tj. sa **69.996507%** od ukupnog broja glasova sa pravom glasa usvojila predmetnu odluku.

3. Usvajanje odluke o pokriću gubitaka za 2020. godinu;

Skupština je sa **228,449** glasova „ZA“, tj. sa **69.996507%** od ukupnog broja glasova sa pravom glasa usvojila predmetnu odluku.

4. Usvajanje odluke o imenovanju revizora za poslovnu godinu 2021;

Skupština je sa **228,449** glasova „ZA“, tj. sa **69.996507%** od ukupnog broja glasova sa pravom glasa usvojila predmetnu odluku.

5. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2020. godinu;

Skupština je sa **228,449** glasova „ZA“, tj. sa **69.996507%** od ukupnog broja glasova sa pravom glasa usvojila predmetnu odluku.

6. Usvajanje izveštaja nadzornog odbora o poslovanju i sprovedenom nadzoru nad radom izvršnog odbora

Skupština je sa **228,449** glasova „ZA“, tj. sa **69.996507%** od ukupnog broja glasova sa pravom glasa usvojila predmetnu odluku.

7. Imenovanje člana komisije za reviziju

Skupština je sa **228,449** glasova „ZA“, tj. sa **69.996507%** od ukupnog broja glasova sa pravom glasa usvojila predmetnu odluku.

8. Usvajanje politike naknada članovima izvršnog odbora i nadzornog odbora

Skupština je sa **228,449** glasova „ZA“, tj. sa **69.996507%** od ukupnog broja glasova sa pravom glasa usvojila predmetnu odluku.

9. Izmene i dopune Statuta

Skupština je sa **228,449** glasova „ZA“, tj. sa **69.996507%** od ukupnog broja glasova sa pravom glasa usvojila predmetnu odluku.

10. Donošenje poslovnika skupštine

Skupština je sa **228,449** glasova „ZA“, tj. sa **69.996507%** od ukupnog broja glasova sa pravom glasa usvojila predmetnu odluku.

11. Usvajanje izveštaja komisije za glasanje

Skupština je sa **228,449** glasova „ZA“, tj. sa **69.996507%** od ukupnog broja glasova sa pravom glasa usvojila predmetnu odluku.

Tekst usvojenih odluka, izveštaj komisije za glasanje i zapisnik sa sednice, dostupni su na sajtu društva www.rapid.rs

Ovaj izveštaj se dostavlja Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.

U Apatinu, dana 29.06.2021. godine

PGP RAPID AD APATIN



Jasmina Kuga
Generalni direktor

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 24 Statuta PGP RAPID AD APATIN, sa registrovanim sedištem na adresi Industrijska zona bb, 25260 Apatin, Republika Srbija, matični broj: 08027714, PIB 100964966 („**Društvo**“), skupština akcionara na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2021. godine donosi sledeću:

ODLUKU
o usvajanju godišnjeg izveštaja o
poslovanju za 2020. godinu

I

USVAJAJA SE godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2020. godinu sastavljen i podnet na razmatranje od strane izvršnog odbora.

II

Izveštaj iz člana 1. je priložen uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Apatinu, dana 28.06.2021. godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



Jelena Otašević

Pursuant to Article 329 of the Law on Business Companies („Official gazette of the Republic of Serbia, nos. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law i 5/2015, 44/2018, 95/2018 and 91/2019) and Article 24 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**"), the General Meeting of the company at the regular session held on June 28th, 2021 renders the following:

DECISION
on adoption of the annual business
report of the Company for 2020

I

Annual business report of the Company for 2020 prepared and submitted by the Executive Board **IS HEREBY ADOPTED.**

II

Report from Article 1 is attached to this Decision and forms integral part thereof.

III

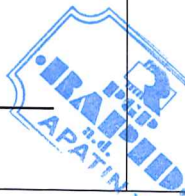
This decision shall enter into force on the day of its rendering.

In Apatin, on June 28th, 2021

CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING



Jelena Otašević



Na osnovu odredbe člana 329 stava 1 tačke 7) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i odredbe člana 24 stava 1 tačke 7) Statuta PGP RAPID AD APATIN, sa registrovanim sedištem na adresi Industrijska zona bb, 25260 Apatin, Republika Srbija, matični broj: 08027714, PIB 100964966 („**Društvo**“), skupština akcionara na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2021. godine donosi sledeću:

ODLUKU
o pokriću gubitaka za poslovnu 2020.
godinu

I

UTVRĐUJE SE gubitak Društva za poslovnu 2020. godinu u iznosu od 7.902.480,29 dinara.

II

Gubitak iz člana 1. ove Odluke iskazan u finansijskim izveštajima za poslovnu 2020. godinu biće pokriven iz dobiti budućih poslovnih godina.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Apatinu, dana 28.06.2021. godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



Jelena Otašević

Pursuant to the provision of Article 329 paragraph 1 item 7) of the Law on Business Companies („Official gazette of the Republic of Serbia, nos. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - other law i 5/2015, 44/2018, 95/2018 and 91/2019) and provision of Article 24 paragraph 1 item 7) 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**"), the General Meeting of the company at the regular session held on June 28th, 2021 renders the following:

DECISION
covering of losses for business year
2020

I

Loss of the Company for the business year 2020 in the amount of RSD 7,902,480.29 **IS HEREBY DETERMINED.**

II


The loss from Article 1 of this Decision presented in the financial statements for 2020 shall be covered from the future profit.

III

This decision shall enter into force on the day of its rendering.

In Apatin, on June 28th, 2021

CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING



Jelena Otašević

