

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 27.06.2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2022;

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 2021. 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. 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.

8. 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 28.06.2022. godine



PGP RAPID AD APATIN



Jasmina Kuga
Generalni direktor