

Pursuant to Article 329 para 1 point 8) of the Law on Companies ("Official Gazette of RS" no. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 and 91/2019), Article 32 of the Articles of Association (number 2408 dated 18.12.2019.) and the Rules on Procedure of the Shareholders Meeting, the Shareholders Meeting of the joint stock company Galenika ad Beograd, with registered seat in Belgrade, Batajnicky drum bb, registration number: 07726325 ("Company"), on 30.07.2020., rendered the following:

DECISION

on adoption of the independent auditor's KPMG DOO BEOGRAD report on regular financial statement of the Company for the year 2019

Article 1

The report of the independent auditor KPMG DOO BEOGRAD on regular financial statement of the Company for the year 2019 shall be adopted.

Article 2

The independent auditor's report referred to in Article 1 of this decision is given in Appendix 1 to this decision and constitutes an integral part thereof.

Article 3

This decision shall come into force on the date of its rendering.

Сходно члану 329 став 1 тачка 8) Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члану 32 Статута (бр. 2408 од 18.12.2019. године) и Пословнику о раду скупштине акционара, скупштина акционара акционарског друштва Галеника ад Београд, са регистрованим седиштем у Београду, Батајнички друм бб, матични број: 07726325 („Друштво“) на седници одржаној дана 30.07.2020. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

о усвајању извештаја независног ревизора KPMG DOO BEOGRAD о редовном финансијском извештају Друштва за 2019. годину

Члан 1

Усваја се извештај независног ревизора KPMG DOO BEOGRAD о редовном финансијском извештају Друштва за 2019. годину.

Члан 2

Извештај независног ревизора из члана 1 ове одлуке дат је у Прилогу 1 ове одлуке и чини њен саставни део.

Члан 3

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**GALENICA ad BEOGRAD SHAREHOLDERS MEETING
/СКУПШТИНА АКЦИОНАРА ГАЛЕНИКА ад БЕОГРАД**

**CHAIRMAN OF THE SHAREHOLDERS MEETING
/ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Number/Број: **С.А. _____/20**

In Belgrade, on 30.07.2020./У Београду, 30.07.2020.године

Appendix 1

KPMG DOO BEOGRAD report on regular financial
statement of
Galenika ad for the year 2019

Прилог 1

Извештај KPMG DOO BEOGRAD о редовном
финансијском извештају
Галенике ад за 2019. годину