

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, Batajnicketi 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 consolidated financial statement for the year 2019

Article 1

The report of the independent auditor KPMG DOO BEOGRAD on consolidated financial statement for the year 2019 with respect to the following consolidation group shall be adopted:

- **Galenika ad Beograd** - parent company,
- **Galing doo Beograd** - subsidiary company (100% of the parent company in the share capital of subsidiary company),
- **Galenika Doel Macedonia doo, Skoplje, Macedonia**- subsidiary company (100% of the parent company in the share capital of subsidiary company),
- **Galenika doo, Banja Luka, Republika Srpska** - subsidiary company (100% of the parent company in the share capital of subsidiary company),
- **Galenika Klirit doo (Zemun)** - subsidiary company (100% of the parent company in the share capital of subsidiary company).

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.

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 консолидованом финансијском извештају за 2019. годину

Члан 1

Усваја се извештај независног KPMG DOO BEOGRAD о консолидованом финансијском извештају за 2019. годину за следећу групу консолидације:

- **Галеника ад Београд** - матично друштво,
- **Галинг доо Београд** - зависно друштво (учешће матичног друштва у капиталу зависног друштва је 100%),
- **Галеника Доел Македонија доо, Скопље, Македонија**, - зависно друштво (учешће матичног друштва капиталу зависног друштва је 100%).
- **Галеника доо, Бања Лука, Република Српска** - зависно друштво (учешће матичног друштва у капиталу зависног друштва је 100%),
- **Галеника Клирит доо (Земун)** - зависно друштво (учешће матичног друштва капиталу зависног друштва је 100%).

Члан 2

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

Article 3

Члан 3

This decision shall come into force on the date of its rendering. 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 BEOGRA Dreport on consolidated
financial statement
for the year 2019

Прилог 1

KPMG DOO BEOGRAD о консолидованом
финансијском извештају
за 2019. годину