

Pursuant to Article 329 para 1 point 14) 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, Batajnicksi drum bb, registration number: 07726325 ("Company"), on 30.07.2020., rendered the following:

DECISION

on election of the independent auditor for the audit of annual financial statement of the Company and the consolidated financial statement for the year 2020

Article 1

Ernst & Young Ltd Belgrade shall be elected as the independent auditor, which will conduct audit of the annual financial statement of the Company and the consolidated financial statement for the year 2020 ("Elected auditor").

Article 2

- 2.1 The remuneration for work of the Elected auditor, related to audit of the financial statement referred to in Article 1 of this decision, shall be determined in the amount of 39.000,00 EUR, in RSD countervalue according to the official NBS exchange rate on the date of payment, VAT excluded.
- 2.2 The Elected auditor is obliged to provide a blank own promissory note for duly performance of work in the amount of 10% of the value of the contract, VAT excluded.

Article 3

The General Manager of the Company is hereby authorized to sign the contract with the Elected auditor referred to in Article 1 of this decision.

Сходно члану 329 став 1 тачка 14) 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 избору независног ревизора за ревизију годишњег финансијског извештаја Друштва и консолидованог финансијског извештаја за 2020. годину

Члан 1

За независног ревизора који ће извршити ревизију годишњег финансијског извештаја Друштва и консолидованог финансијског извештаја за 2020. годину, бира се Ernst & Young d.o.o. Beograd („Изабрани ревизор“).

Члан 2

- 2.1 Изабраном ревизору одређује се накнада за рад на ревизији финансијских извештаја из члана 1 ове одлуке у износу од 39.000,00 евра, у динарској противвредности по званичном курсу НБС на дан плаћања без ПДВ-а.
- 2.2 Изабрани ревизор се обавезује да након потписивања уговора преда бланко сопствену меницу за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а.

Члан 3

Овлашћује се генерални директор Друштва да потпише уговор са Изабраним ревизором из члана 1 ове одлуке.

Article 4

Члан 4

This decision shall come into force on the date of its rendering. Одлука ступа на снагу даном доношења.

**GALENIKA 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