

Pursuant to Article 304, paragraph 1, point g) of the RS Company Law ("Official Gazette of the Republic of Srpska" nos. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 and 17/23; the "Law"), Articles of Association, i.e., Article 14 of the Decision on Amendments to the Articles of Association of the SHP Celex a.d. Banja Luka (OPU-926/2023), („Company“) and Decision of the Management Board of the Company on convening annual Shareholders' General Meeting of the Company dated 24 May 2024 the Management Board of the Company publishes

**INVITATION  
FOR XXV ANNUAL SHAREHOLDERS'  
GENERAL MEETING OF SHP CELEX AD  
BANJALUKA**

**XXV ANNUAL SHAREHOLDERS' GENERAL MEETING WILL BE HELD ON 27 June 2024 STARTING AT 10:30 am ON THURSDAY IN THE REGISTERED SEAT OF THE COMPANY IN BANJA LUKA, VELJKA MLAĐENOVIĆA BB.**

**AGENDA**

1. Election of the president of an annual shareholders' general meeting of the Company
  - a. Election of the Voting Committee
  - b. Election of the recorder
  - c. Election of the Certifiers of the Minutes
2. Adoption of the Minutes from V extraordinary Shareholders' General Meeting of the Company
3. Consideration of the audited financial statements of the Company for 2023 with the Report of the independent auditor, Report of the Management Board and Audit Board in relation to the audited financial statements and adoption of the following decisions:
  - Decision on adoption of the audited financial statements for 2023 with the Report of the independent auditor
  - Decision on adoption of the Business Report of the Company for 2023
  - Decision on adoption of Report on the work of the Management Board for the year 2023
  - Decision on adoption of the Report of the Audit Board for 2023
4. Adoption of the Decision on net profit distribution and covering of losses
5. Adoption of the Decision on adopting the Business Plan of the Company for 2024
6. Adoption of the Decision on appointment of the independent auditor for audit of the financial statements for 2024

The total amount of shares with voting rights at the XXV annual Shareholders' General Meeting is 13208863 ordinary shares with voting rights.

Na osnovu člana 304 stav 1 tačka g) Zakona o privrednim društvima RS („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 27 /08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23; „Zakon“), Statuta, odnosno člana 15. Odluke o izmjeni statuta Tvornice papira SHP Celex a.d. Banja Luka (br. OPU-926/2023), („Društvo“) i Odluke Upravnog odbora Društva o sazivanju godišnje Skupštine akcionara Tvornice papira SHP Celex a.d. Banja Luka od 24. maja 2024 godine Upravni odbor Društva objavljuje

**POZIV  
ZA XXV GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA  
TVORNICE PAPIRA SHP CELEX AD BANJA  
LUKA**

**XXV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ĆE SE ODRŽATI 27. juna 2024 GODINE U ČETVRTAK SA POČETKOM U 10:30 ČASOVA, U SJEDIŠTU DRUŠTVA U BANJOJ LUCI, UL. VELJKA MLAĐENOVIĆA BB.**

**DNEVNI RED**

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva.
  - a. Izbor Komisije za glasanje,
  - b. Izbor zapisničara,
  - c. Izbor ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje Zapisnika sa V vanredne Skupštine akcionara Društva.
3. Razmatranje revidiranih finansijskih izvještaja Društva za 2023. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora, Izvještajem Upravnog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa revidiranim finansijskim izvještajima, i donošenje slijedećih odluka:
  - Odluke o usvajanju revidiranih finansijskih izvještaja Društva za 2023. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora
  - Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu
  - Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2023. godinu
  - Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju za 2023. godinu
4. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju neto dobiti i pokriću gubitka.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Društva za 2024. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izvještaja za 2024. godinu

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na XXV godišnjoj Skupštini akcionara iznosi 13208863 običnih akcija sa pravom glasa.

The quorum for the session of the Shareholders' General Meeting consists of shareholders who own the majority of the total number of shares with voting rights (simple majority). The quorum includes the votes of shareholders who are in accordance with the Law entitled to vote in writing.

The Shareholders' General Meeting passes the decisions by the simple majority of the shareholders with ordinary shares, present personally or by representative.

Each shareholder, personally or through a proxy, has the right to participate in the work of the Shareholders' General Meeting, the right to vote, the right to submit proposals and receive answers regarding questions from the Agenda, as well as the right to ask questions regarding the Agenda.

The absent shareholders may vote based on the written statement on voting. The voting statement should contain: name and surname of the shareholder, ID number or the ID number of the legal entity, full title of the Agenda point and statement whether it votes "For", "Against" the decision or is "Sustained from voting" along with the shareholder's signature, *i.e.* signature of the legal representative and with the shareholder's stamp (if shareholder is the business entity).

The voting statement as well as the power of attorney, which is given by the shareholder-natural person, should be certified by the authorised authority.

The power of attorney could be issued to a natural or legal person having full business capability. Legal representative of the shareholders employed at the Company, cannot be Director, member of the Management Board and members of the Executive Board. The power of attorney for representation at the Shareholders' General Meeting shall contain following data: data on owner of the shares, and data on legal representative (full name and surname, ID number or ID number of the legal entity and address of residence, *i.e.* address of the registered seat), data on number, type and category of the shares for which the power of attorney is issued, limitations of the authorisation and duration of the power of the attorney.

The voting statement should be delivered by the post to the following address: General Meeting of the SHP Celex a.d. Banja Luka (for Voting Committee), address Veljka Mladenovića bb, till the day of holding of the General Meeting, at latest.

The Shareholders are entitled to have an insight into General Meeting materials, every business day from 8 am till 4 pm at the registered seat of the Company in Banja Luka at back office of the director of the Company.

Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (obična većina). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa Zakonom mogu glasati i pisanim putem.

Skupština akcionara donosi odluke običnom većinom glasova akcionara sa običnim akcijama, prisutnih lično ili preko punomoćnika.

Svaki akcionar lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, pravo glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz Dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa Dnevnim redom.

Odsutni akcionari mogu glasati putem pisane izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži: ime i prezime akcionara, JMBG ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa „Za“, „Protiv“ prijedloga odluke, ili je „Uzdržan od glasanja“ sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika i pečatom akcionara (ukoliko je akcionar privredno društvo).

Izjava o glasanju kao i punomoć, koju daje akcionar - fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog organa.

Punomoć za zastupanje se može dati poslovno sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoćnik akcionara zaposlenih u Društvu ne može biti direktor, član Upravnog odbora i članovi Izvršnog odbora. Punomoć za zastupanje na Skupštini akcionara obavezno mora sadržavati sljedeće podatke: podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica i adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć, obim ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći.

Izjava o glasanju se dostavlja poštom na adresu: Skupština Tvornice papira SHP Celex ad Banja Luka (za Komisiju za glasanje), Ul. Veljka Mladenovića bb, najkasnije do dana održavanja sjednice Skupštine.

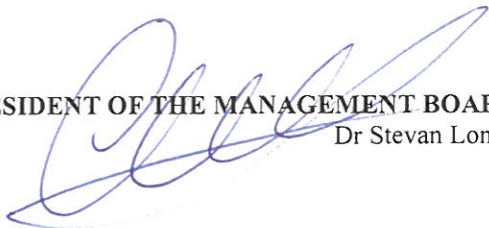
Akcionari mogu u sjedištu Društva u Banjoj Luci, back office direktora Društva izvršiti uvid u materijale za Skupštinu svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova.

Right on participation and voting right on the Shareholders' General Meeting have the shareholders based on the report of Central Securities Registry a.d. Banja Luka on the day 17 June 2024.

In the event that the Shareholders' General Meeting would not be convened at the proposed time due to the lack of quorum, the repeated Shareholders' General Meeting is scheduled for **28 June 2024** starting at 10:30 am at the same place and with the same agenda.

Number:  
Date:

**PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD**  
Dr Stevan Lomić



Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara Društva ostvaruju akcionari Društva na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 17. jun 2024. godine.

U slučaju da se Skupština akcionara Društva ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara Društva zakazuje se za **28. jun 2024.** godine sa početkom u 10:30, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Broj:  
Dana:

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA**  
Dr Stevan Lomić

