

POZIV AKCIONARIMA «RAPID» A.D.

Poštovani,

Na osnovu čl. 335 Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i čl. 16 i čl. 30 Statuta Društva za trgovinu «RAPID» a.d., Nadzorni odbor je na svojoj dvadeset prvoj sednici održanoj dana 29.05.2019. godine doneo Odluku del. br. NO-184/19 o sazivanju **REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA «RAPID» AD BEOGRAD**, koja će biti održana dana **29.06.2019. godine**, u sedištu Društva, Beograd, Studentski trg br. 4, sa početkom u **12.00 časova**, i sledećim utvrđenim predlogom dnevnog reda:

- 1) Izbor radnih tela Skupštine:
 - a. Izbor predsednika Skupštine
 - b. Imenovanje Komisije za glasanje
 - c. Imenovanje zapisničara
- 2) Usvajanje zapisnika sa Redovne godišnje skupštine održane 29.06.2018. godine
- 3) Razmatranje Finansijskih izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2018. godinu
- 4) Razmatranje izveštaja nezavisnog revizora «DFK KONSULTANT REVIZIJA» d.o.o. Beograd, o reviziji finansijskih izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2018. godinu
- 5) Razmatranje izveštaja o radu Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd za mandatni period 28.05.2018. do 29.05.2019. godine
- 6) Razmatranje Godišnjeg izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2018. godinu, koji sadrži:
 - Godišnje finansijske izveštaje
 - Izveštaj nezavisnog revizora
 - Godišnji izveštaj o poslovanju
 - Izjavu lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja
 - Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja
 - Odluku o raspoređivanju neraspoređene dobiti
 - Izjava odgovornog lica o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja
- 7) Donošenje odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti.
- 8) Donošenje odluke o izboru revizora za 2019. godinu.
- 9.) Razno

Dan akcionara se utvrđuje na datum 19.06.2019. godine i samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.

1. Učešće u radu Skupštine i glasanje

- U radu Skupštine može učestvovati svaki akcionar lično, ukoliko je vlasnik najmanje 1.152 akcije sa pravom glasa, saglasno Zakonu o privrednim društvima.

- Akcionari koji ne raspolažu dovoljnim brojem akcija za učešće u radu Skupštine, mogu imenovati zajedničkog punomoćnika, koji će ih predstavljati na Skupštini na osnovu punomoćja.
 - Punomoćje se daje punomoćniku na obaveznom formularu punomoćja koji akcionari mogu da preuzmu na internet stranici Društva, a ako je davalac punomoćja fizičko lice, overava se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
 - **Akcionari koji glasaju pisanim putem**, formular za glasanje mogu da preuzmu na internet stranici Društva, a isti se overava u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Glasanje pisanim putem treba da bude dostavljeno lično u sedištu Društva radnim danima od 10.00 do 15.00 časova ili primijeno putem pošte, najkasnije do 28.06.2019. godine.
2. Davanje zastupničke izjave je isključeno.
 3. Akcionari i zastupnici akcionara su dužni da svoje učešće u radu Skupštine prijave u sedištu Društva radnim danom od 10.00 do 15.00 časova, a najkasnije do 28.06.2019. godine do 15.00 časova na obrascu prijave učešće u radu Skupštine koji mogu da preuzmu na internet stranici Društva.
 4. Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, akcionari mogu da preuzmu na internet stranici Društva.
 5. Sa predlozima odluka čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, kao i materijalima za sednicu, zainteresovani akcionari se mogu upoznati i isti pružeti na internet stranici Društva.
 6. Na dan upućivanja poziva 29.05.2019. Društvo ima 1.152.806 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija - jedan glas.
 7. Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva, internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Beogradske berze i internet stranici Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti.

Objavljivanje poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

U Beogradu, 29.05.2019. godine

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Miloh Glušić

RAPID a.d.

11000 Beograd, Studentski trg 4,
Matični broj: 07015950, PIB: SR101822924, PDV: 135439589, Šifra delatnosti: 4719

Tekući računi: 160-186963-41, 145-3498-54, 255-1340101000-03

tel.: 011 2630 820, 3281 722 fax: 2186 335, e-mail: office@rapid.co.rs

www.rapid.co.rs