

DRUŠTVO ZA TRGOVINU
«RAPID» a.d. BEOGRAD
NADZORNI ODBOR
Datum: 28.05.2018. godine

PREDLOG ODLUKA ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Nadzorni odbor «RAPID» a.d. Beograd na sednici održanoj 28.05.2018. godine utvrdio je predlog dnevnog reda i odluka koje Skupština akcionara treba da donese na Redovnoj sednici zakazanoj za 29.06.2018. godine:

1. Izbor radnih tela Skupštine:
 1. Skupština akcionara donosi odluku o izboru predsednika u skladu sa Zakonom o privrednim društvima iz reda prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika u odnosu na predlog iznet na samoj sednici.
 2. Skupština akcionara donosi odluku o imenovanju Komisije za glasanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima u odnosu na predlog iznet na samoj sednici.
 3. Skupština akcionara donosi odluku o imenovanju zapisničara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima u odnosu na predlog iznet na samoj sednici.
2. Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću odluku: «Usvaja se Zapisnik sa Redovne godišnje skupštine Društva za trgovinu «RAPID» a.d. Beograd održane 30.08.2017. godinu, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo».
3. Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću odluku: «Usvajaju se Finansijski izveštaji Društva za trgovinu «RAPID» a.d. Beograd za 2017. godinu, koji se nalaze u prilogu ove Odluke i čine njen sastavni deo».
4. Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću odluku: « Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora « DFK KONSULTANT REVIZIJA » d.o.o. Beograd o Finansijskim izveštajima za 2017. godinu «RAPID» a.d. Beograd, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo».
5. Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću odluku: «Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora Društva za trgovinu «RAPID» a.d. Beograd za period od 30.05.2017. do 28.05.2018. godine, u tekstu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo».
6. Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću odluku: «Usvaja se Godišnji izveštaj za 2017. godinu «RAPID» a.d. Beograd, koji sadrži:
 - Godišnji finansijski izveštaj;
 - Izveštaj revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2015. godinu «RAPID» a.d. Beograd
 - Godišnji izveštaj o poslovanju «RAPID» a.d. Beograd za 2015. godinu
 - Izjavu lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja
 - Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja
 - Odluku o raspoređivanju neraspoređene dobiti
 - Izjavu odgovornog lica o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja»

7. Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću odluku: « Neraspoređena dobit u znosu od od 60.173.392,82 dinara ostaje neraspoređena i to: iz 2017. godine u iznosu od 762.242,57 dinara i iz ranijih godina u iznosu od 59.411.150,25 «
8. Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću odluku: «Reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu vršiće: Društvo za reviziju i konsalting DFK KONSULTANT – REVIZIJA DOO BEOGRAD «.
9. Skupština akcionara donosi odluku o izboru članova Nadzornog odbora «RAPID» a.d. u odnosu na predlog akcionara koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine «.

PREDSEDAVAJUĆI NADZORNOG ODBORA



Goran Kutlešić

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Goran Kutlešić", written over a horizontal line.