

Z A P I S N I K
SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA «RAPID» A.D. BEOGRAD,

održane dana 29.06.2018. godine u konferans sali poslovne zgrade «RAPID» a.d. Beograd, na III spratu, u Beogradu, Studentski trg 4, sa početkom u 12,40 časova

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018) i čl. 16 i čl. 30. Statuta «RAPID» a.d., Nadzorni odbor je na svojoj osamnaestoj sednici održanoj dana 28.05.2018. godine doneo Odluku o sazivanju Redovne skupštine akcionara «RAPID» a.d Beograd, za 29.06.2018. godine u sedištu Društva: Beograd, Studentski trg br. 4, sa početkom u 12,00 časova.

Nadzorni odbor «RAPID» a.d. Beograd, je svim akcionarima uputio javni poziv za održavanje Redovne skupštine, objavljivanjem poziva na internet stranici Društva www.rapid.co.rs, neprekidno do dana održavanja sednice. Takođe, poziv je objavljen na internet stranici Registra privrednih subjekata www.apr.rs i na Internet stranici regulisanog tržišta-multilateralne trgovačke platforme www.belex.rs kao i Internet stranici Komisije za hartije od vrednosti www.sec.gov.rs. U skladu sa zakonom na internet stranici Društva je objavljeno i Obaveštenje o pravima akcionara.

Materijali za ovu sednicu Skupštine su stavljeni na raspolaganje akcionarima istovremeno sa objavljivanjem poziva na internet stranici Društva www.rapid.co.rs, tako da su ih akcionari mogli preuzeti u celosti.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, akcionarima je omogućeno da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa u skladu sa propisima za overu potpisa na formularu za glasanje u odsustvu.

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine pada na deseti dan pre dana održavanja sednice, odnosno na dan 19.06.2018. godine. Spisak akcionara «RAPID» a.d. Beograd utvrđen je na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 1152806 komada. Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu ove sednice Skupštine iznosi 1152 akcije.

Konstatuje se da sednici Skupštine prisustvuju:

I. Akcionari (odnosno njihovi punomoćnici):

U odnosu na pristigla punomoćja u sedištu Društva, Skupštini prisustvuju sledeći akcionari, odnosno njihovi punomoćnici:

- Po pristiglom punomoćju akcionara «ERMA INVESTMENT» d.o.o. Beograd, Marko Glišić, koji vrši pravo glasa sadržano u 625000 komada akcija «RAPID» a.d.;

II. Druga lica:

- Rade Pops Dragić, generalni direktor «RAPID» a.d. Beograd,
- Milan Glišić, član Nadzornog obora,
- Branimir Petković, Predrag Tanasijević zaposleni u «RAPID» a.d. Beograd, prisutni u svojstvu članova Komisije za glasanje;
- Gordana Rakočević, prisutna u svojstvu zapisničara;

Na početku sednice Skupštine Marko Glišić koja je otvorio sednicu koja je u skladu sa zakonom i prema poslovniku o radu skupštine preuzeo rukovođenje skupštinom i otvorio raspravu u skladu sa dnevnim redom.

Predsedavajući skupštine je kao punomoćnik većinskog akcionara konstatovao da je u radu Skupštine uzeo učešće u radu samo jedan akcionar i to Erma investment doo preko svog punomoćnika Marka Glišića. Nakon iznošenja predloga da se za predsednika Skupštine izabere Marko Glišić, predsedavajući je pozvao prisutne akcionare da se izjasne o predlogu.

Prisutni akcionari i njihovi punomoćnici javno su se podizanjem ruku izjasnili o iznetom predlogu, da se za predsednika Skupštine RAPID a.d. Beograd izabere Marko Glišić ovlašćeni punomoćnik akcionara ERMA INVESTMENT, na sledeći način:

ZA 625000 glasova «ERMA INVESTMENT» d.o.o.Beograd (Marko Glišić);

PROTIV niko

UZDRŽAN niko

Konstatuje se da su, prisutni akcionari i njihovi punomoćnici jednoglasno sa 625000 glasova (što čini 54.22 % od ukupnog broja glasova), doneli odluku br. S-161:

„ Na osnovu čl. 333. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018), i člana 9. i 10. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 29.06.2018. godine, doneta je

O D L U K A

1. Bira se MARKO GLIŠIĆ za predsednika Redovne skupštine akcionara «RAPID» a.d. Beograd, sazvane za 29.06.2018. godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja«

Predsednik Skupštine je imenovao članova Komisije za glasanje u sastavu: Branimir Petković, predsednik, Predrag Tanasijević, član, koja će utvrditi spisak lica koja učestvuju u radu sednice i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika, valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju, ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara, postojanje kvoruma za rad, i sprovesti druge radnje u skladu sa čl. 355. Zakona o privrednim društvima.

Predsednik Skupštine je, saglasno čl. 363. Zakona o privrednim društvima, imenovao Gordanu Rakočević, za zapisničara na ovoj sednici.

Komisije za glasanje, nakon obrađenih punomoćja i prijava za učešće u radu Skupštine pristiglih do početka rada Skupštine, podnosi izveštaj i konstatuje sledeće:

1. Akcionar, Preduzeće «ERMA INVESTMENT» d.o.o. Beograd-Zemun, Auto put za Novi Sad 96, na dan akcionara 19.06.2018 godine, vlasnik je 625000 običnih akcija. Po dostavljenom punomoćju, akcionara «ERMA INVESTMENT» predstavlja Marko Glišić iz Zaječara, Naselje Kraljevića B3,I/17, koji glasa bez instrukcija po svim tačkama dnevnog reda, i raspolaze sa 625000 glasova (svaka akcija ima jedan glas).

Konstatuje se da Komisija prihvata dostavljeno punomoćje bez instrukcija o glasanju po svakoj tački predloženog dnevnog reda.

2. Do početka rada Skupštine nijedan akcionar nije glasao pisanim putem (bez prisustva sednici).
3. Konstatuje se da postoji kvorum za rad i punovažno odlučivanje na Redovnoj skupštini «RAPID» a.d. BEOGRAD, po svim tačkama dnevnog reda, obzirom da prisustvuje akcionar odnosno njegov punomoćnik koji ukupno poseduje 625000 običnih akcija tj. učestvuje u radu i glasanju sa ukupno 625000 glasova, što čini 54,22 % od ukupno 1152806 običnih akcija sa pravom glasa.
4. Odluke po tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom.

Nakon izveštaja Komisije za glasanje i utvrđivanja kvoruma za rad, Marko Glišić je nastavio rad sednice i konstatovala da prisutni akcionari i njihovi punomoćnici nemaju primedbi u odnosu na predloženi dnevni red koji je utvrdio Nadzorni odbor, koji glasi:

- 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 30.06.2017. godine
- 3) Razmatranje Finansijskih izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2017. godinu
- 4) Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora «DFK KONSULTANT REVIZIJA» d.o.o. Beograd, o reviziji finansijskih izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2017. godinu
- 5) Razmatranje Izveštaja o radu Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd za mandatni period 30.05.2017. do 28.05.2018. godine
- 6) Razmatranje Godišnjeg izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2017. 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 2018. godinu.
- 9) Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora „RAPID“, a.d. Beograd
10. Razno

Skupština je nastavila rad.

Druga tačka – Usvajanje zapisnika sa Redovne godišnje skupštine održane 30.06.2017.

Predsednik je otvorio raspravu po drugoj tački dnevnog reda, nakon otvaranja rasprave je pozvao akcionare da iznesu eventualne primedbe na zapisnik. Nije bilo diskusije. Prisutni akcionari i njihovi punomoćnici su se javno izjasnili dizanjem ruke, na sledeći način:

ZA 625000 glasova «ERMA INVESTMENT» d.o.o Beograd (Marko Glišić);
 PROTIV niko
 UZDRŽAN niko

Konstatuje se da su, prisutni akcionari i njihovi punomoćnici jednoglasno sa 625000 glasova (što čini 54.22 % od ukupnog broja glasova), doneli odluku br. S-162:

„ Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018), na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 29.06.2018. godine, doneta je

O D L U K A

1. Usvaja se Zapisnik sa Redovne godišnje skupštine Društva za trgovinu «RAPID» a.d. Beograd održane 30.06.2017. godinu, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. «

Treća tačka – Razmatranje Finansijskih izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2017. godinu

Predsednik je otvorio raspravu po trećoj tački dnevnog reda, nakon otvaranja rasprave je pozvao prisutne da uzmu učešće u raspravi, niko se više nije javio za reč te je predsednik stavio na glasanje Usvajanje Finansijskih izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2017. godinu, o čemu su se prisutni akcionari i njihovi punomoćnici javno izjasnili dizanjem ruke, na sledeći način:

ZA 625000 glasova «ERMA INVESTMENT» d.o.o.Beograd (Marko Glišić);
 PROTIV niko
 UZDRŽAN niko

Konstatuje se da su, prisutni akcionari i njihovi punomoćnici jednoglasno sa 625000 glasova (što čini 54.22 % % od ukupnog broja glasova), doneli odluku br. S-163:

„ Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018), i Odluke Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd od 27.04.2018. godine o utvrđivanju Finansijskih izveštaja za 2017 godinu, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 29.06.2018. godine, doneta je

O D L U K A

1. 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.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. “

Četvrta tačka – Razmatranie Izveštaja nezavisnog revizora « DFK KONSULTANT REVIZIJA » d.o.o. Beograd, o reviziji finansijskih izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2017. godinu

Predsednik Skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Za reč se javio Miroslav Božić generalni direktor. Miroslav Božić je obrazložio nalaz revizora, rekavši da je izveštaj pozitivan sa rezervom , da je izveštaj razmatran na sednici Nadzornog odbora koji je na svojoj sednici detaljno razmatrao te da je kao takav dat skupštini na razmatranje i usvajanje.

Budući da nije bilo daljih pitanja nakon izlaganja Miroslava Božića predsednik Skupštine je stavio na glasanje predlog Nadzornog odbora o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora « KONSULTANT REVIZIJA » d.o.o. Beograd, o reviziji finansijskih izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2015. godinu, godinu , o čemu su se prisutni akcionari i njihovi punomoćnici javno izjasnili dizanjem ruke, na sledeći način:

ZA 625000 glasova «ERMA INVESTMENT» d.o.o. Beograd (Marko Glišić);
PROTIV niko
UZDRŽAN niko

Konstatuje se da su, prisutni akcionari i njihovi punomoćnici jednoglasno sa 625000 glasova (što čini 54.22 % % od ukupnog broja glasova), doneli odluku br. S-164:

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018), i Odluke Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd od 27.04.2018. o razmatranju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2017. godinu, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 29.06.2018. godine, doneta je

O D L U K A

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora «DFK KONSULTANT REVIZIJA » d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2017. godinu «RAPID» a.d. Beograd, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Peta tačka - Razmatranje Izveštaja o radu Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd za mandatni period 30.05.2017. do 28.05.2018

Predsednik je otvorio raspravu po petoj tački dnevnog reda, nakon otvaranja rasprave je pozvao akcionare da iznesu eventualna pitanja. Predsednik je konstatovao da nema više prijavljenih za diskusiju te je stavio na glasanje predlog odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd za mandatni period od 30.05.2017. do 28.05.2018. godine, o čemu su se prisutni akcionari i njihovi punomoćnici javno izjasnili dizanjem ruke, na sledeći način:

ZA 625000 glasova «ERMA INVESTMENT» d.o.o. Beograd (Marko Glišić);
PROTIV niko
UZDRŽAN niko

Konstatuje se da su, prisutni akcionari i njihovi punomoćnici jednoglasno sa 625000 glasova (što čini 54.22 % % od ukupnog broja glasova), doneli **odluku br. S-165:**

« Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018), i Odluke Nadzornog odbora od 27.04.2018. o utvrđivanju teksta Izveštaja o radu Nadzornog odbora, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 29.06.2018. godine, doneta je

O D L U K A

1. Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd u mandatnom periodu 30.05.2017. do 28.05.2018. godine, u tekstu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Šesta tačka dnevnog reda – Razmatranje Godišnjeg Izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2017. 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 pokriću gubitaka; Izjavu odgovornog lica o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja

Budući da Godišnji izveštaj «RAPID» a.d. Beograd za 2017. godinu sadrži elemente o kojima se vodila rasprava kod usvajanja Finansijskih izveštaja i usvajanju izveštaja nezavisnog revizora, rasprave nije bilo, pa je predsednik Skupštine stavio na usvajanje predlog Nadzornog odbora o usvajanju Godišnjeg izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2017. godinu, o čemu su se prisutni akcionari i njihovi punomoćnici javno izjasnili dizanjem ruke, na sledeći način:

ZA 625000 glasova «ERMA INVESTMENT» d.o.o. Beograd (Marko Glišić);
PROTIV niko
UZDRŽAN niko

Konstatuje se da su, prisutni akcionari i njihovi punomoćnici jednoglasno sa 625000 glasova (što čini 54.22 % % od ukupnog broja glasova), doneli **odluku br. S-166:**

„ Na osnovu čl. 329. i čl. 367. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018), i odluke Nadzornog odbora od 27.04.2018. o razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2017. godinu na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 29.06.2018. godine, doneta je

O D L U K A

1. *Usvaja se Godišnji izveštaj «RAPID» a.d. Beograd za 2017. godinu, koji se nalazi u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke,*
2. *Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Sedma tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti

Nakon što je otvorena diskusija po ovoj tački dnevnog reda, nije bilo daljih pitanja ni diskusije, predsednik Skupštine je stavio na glasanje predlog Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti, o čemu su se prisutni akcionari i njihovi punomoćnici javno izjasnili dizanjem ruke, na sledeći način:

| | |
|---------|--|
| ZA | 625000 glasova «ERMA INVESTMENT» d.o.o.Beograd (Marko Glišić); |
| PROTIV | niko |
| UZDRŽAN | niko |

Konstatuje se da su, prisutni akcionari i njihovi punomoćnici jednoglasno sa 625000 glasova (što čini 54.22 % % od ukupnog broja glasova), doneli odluku br. S-167:

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018), i Odluke Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd od 27.04.2018. o raspoređivanju neraspoređene dobiti, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 29.06.2018. godine, doneta je

O D L U K A O R A S P O R E Ā I V A N J U N E R A S P O R E Ā E N E D O B I T I

1. *Neraspoređena dobit u iznosu od **60.173.392,82** dinara, raspoređuje se kako sledi:*

*Neraspoređena dobit iz 2017. godine u iznosu od **762.242,57** dinara.*

1.) ostaje neraspoređena

*Neraspoređena dobit iz ranijih godina u iznosu od **59.411.150,25** dinara.*

1.) ostaje neraspoređena

2. *O izvršenju odluke staraće se Sektor za finansijske i opšte poslove.*
3. *Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Osma tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o izboru revizora za 2018. godinu

Predsednik je otvorio raspravu po osmoj tački dnevnog reda; nakon otvaranja rasprava je pozvao akcionare da iznesu eventualna pitanja. Za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda konstatovao da nema više prijavljenih za diskusiju te je stavio na glasanje predlog odluke o izboru revizora za 2018. godinu, o čemu su se prisutni akcionari i njihovi punomoćnici javno izjasnili dizanjem ruke, na sledeći način:

ZA 625000 glasova «ERMA INVESTMENT» d.o.o.Beograd (Marko Glišić);
PROTIV niko
UZDRŽAN niko

Konstatuje se da su, prisutni akcionari i njihovi punomoćnici jednoglasno sa 625000 glasova (što čini 54.22 % % od ukupnog broja glasova), doneli **odluku br. S-168**:

„ Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018), čl. 24. Zakona o reviziji („Sl. glasnik RS”, 6p. 62/2013), Statuta Društva za trgovinu «RAPID» a.d. Beograd, i odluke Nadzornog odbora od 27.04.2018. kojom se predlaže izbor nezavisnog revizora, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 29.06.2018. godine, doneta je sledeća

O D L U K A

1. Reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu vršiće Društvo za reviziju i konsalting DFK KONSULTANT – REVIZIJA DOO BEOGRAD
2. Ovlašćuje se generalni direktor Društva da zaključi ugovor iz tačke 1. ove Odluke
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Deveta tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd

Predsednik je otvorio raspravu po jedanestoj tački dnevnog reda, nakon otvaranja rasprave je pozvao akcionare na diskusiju. Predsednik je konstatovao da je u Rapid ad Beograd od strane akcionara ERMA INVESTMENT doo primljen predlog da se za člana izabere Milan Glišić. Predsednik je konstatovao da nema više prijavljenih za diskusiju te je stavio na glasanje predlog odluke da se za člana Nadzornog odbora izabere gospodin Milan Glišić na predlog ERMA INVESTMENT doo, o čemu su se prisutni akcionari i njihovi punomoćnici javno izjasnili dizanjem ruke, na sledeći način:

ZA 625000 glasova «ERMA INVESTMENT» d.o.o.Beograd (Marko Glišić);
PROTIV niko
UZDRŽAN niko

Konstatuje se da su, prisutni akcionari i njihovi punomoćnici jednoglasno sa 625000 glasova (što čini 54.22 % % od ukupnog broja glasova), doneli **odluku br. S-169**:

„ Na osnovu čl. 329. u vezi čl. 386, («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018), na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 29.06.2018. godine, doneta je

O D L U K A

1. Imenuju se za člana Nadzornog odbora »RAPID« a.d. Beograd
Milan Glišić (JMBG 0109971710235)
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Deseta tačka dnevnog reda - Razno

Pod tačkom razno nije bilo diskusije.

Predsednik Skupštine je zaključio rad sednice u 13,10 časova.

Sastavni deo zapisnika čini:

- Spisak lica koja su učestovala u radu Skupštine;
- Dokazi o sazivanju Redovne skupštine;

Beograd, 09.07.2018.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Zapisničar:

Gordana Rakočević



Marko Glišić

Komisija za glasanje

1. Branimir Petković

2. Predrag Tanasijević