**DRUŠTVO ZA TRGOVINU**

**«RAPID» a.d. BEOGRAD**

NADZORNI ODBOR

Datum: 30.04.2025. godine

**PREDLOG ODLUKA ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

Nadzorni odbor «RAPID» a.d. Beograd na sednici održanoj 30.04.2025. godine utvrdio je predlog dnevnog reda i odluka koje Skupština akcionara treba da donese na Redovnoj sednici zakazanoj za 26.06.2025. 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.

* 1. Skupština akcionara donosi odluku o imenovanju Komisije za glasanje u skladu sa

Zakonom o privrednim društvima u odnosu na predlog iznet na samoj sednici.

* 1. Skupština akcionara donosi odluku o imenovanju zapisničara u skladu sa Zakonom

o privrednim društvima u odnosu na predlog iznet na samoj sednici.

1. Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću odluku: «Usvaja se

Zapisnik sa Redovne godišnje skupštine održane **26.06.2024**. godine, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo».

1. Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću odluku: «Usvajaju se

Finansijski izveštaji Društva za trgovinu «RAPID» a.d. Beograd za 2024. godinu, koji se nalaze u prilogu ove Odluke i čine njen sastavni deo».

1. Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću odluku: « Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora **RSM SERBIA DOO** o Finansijskim izveštajima za 2024. godinu «RAPID» a.d. Beograd, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo».
2. Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću odluku: «Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora Društva za trgovinu «RAPID» a.d. Beograd za mandatni period od **24.04.2024. do 30.04.2025.** godine, u tekstu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo».
3. Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću odluku: «Usvaja se Godišnji izveštaj za 2024. godinu «RAPID» a.d. Beograd, koji sadrži:

- Godišnji finansijski izveštaj:

- Izveštaj revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2024. godinu «RAPID» a.d. Beograd

- Godišnji izveštaj o poslovanju «RAPID» a.d. Beograd za 2024. godinu

- Izjavu lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja

- Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja

- Odluku o rasporeređivanju neraspoređene dobiti

- Izjavu odgovornog lica o primeni Kodeksa korportivnog upravljanja»

1. Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću odluku: « Neraspoređena dobit u znosu od 143.529.359.80 dinara ostaje neraspoređena i to: iz 2024. godine u iznosu od 20.376.927.84 dinara i iz ranijih godina u iznosu od 123.152.431.96 dinara.
2. Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću odluku: «Reviziju finansijskih izveštaja za 2025. godinu vršiće: **RSM SERBIA DOO**

**PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA**

Milan Glišić