

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, 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 drugoj sednici održanoj dana 31.07.2019. godine doneo Odluku del. br. NO-187/19 o sazivanju VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA «RAPID» AD BEOGRAD, koja će biti održana dana 23.08.2019. 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) Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti, poslovnog prostora (Prodajno-servisni centar Rapid) u Doljevcu, Kočane BB.
- 3) Razno.

Dan akcionara se utvrđuje na datum 13.08.2019. 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 primljeno putem pošte, najkasnije do 22.08.2019. 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 22.08.2019. godine do

15.00 časova na obrascu prijava 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 pruzeti na internet stranici Društva.
6. Na dan upućivanja poziva 31.07.2019. 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 depo 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, 31.07.2019. godine

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Milan Glišić

