

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

**održane dana 23.08.2019. godine u konferans sali poslovne zgrade «RAPID» a.d.
Beograd, na III spratu, u Beogradu, Studentski trg 4, sa početkom u 12,00 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 dvadeset drugoj sednici održanoj dana 29.07.2019. godine doneo Odluku o sazivanju Vanredne skupštine akcionara «RAPID» a.d Beograd, za 23.08.2019. 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 Vanredne 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, na internet stranici regulisanog tržišta-multilateralne trgovačke platforme www.belex.rs, na internet stranici Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti 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 13.08.2019. 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.;

**Napomena: AKCIONARSKI FOND AD Beograd poseduje 1668 glasova - U skladu sa članom 12a Zakona o pravu na besplatne akcije, Ministarstvo nadležno za poslove privatizacije koristi pravo glasa po osnovu akcija čiji je zakoniti imalac Fond, prilikom donošenja, između ostalih, i odluke o raspolaganju nepokretnom imovinom. Društvo je u roku propisanom Zakonom zatražilo od ministarstva nadležnog za poslove privatizacije izjašnjenje o korišćenju prava glasa na sednici skupštine akcionara na kojoj se donosi Odluka*

o prodaji nepokretnosti, poslovnog prostora u Doljevcu, Kočane BB. Kako se ministarstvo nadležno za poslove privatizacije nije izjasnilo o Odluci do dana donošenja Odluke, smatra se shodno Zakonu o pravu na besplatne akcije da je prisustvovalo sednici Skupštine akcionara i glasalo protiv donošenja ove Odluke

II. Druga lica:

- Rade Pops Dragić, generalni direktor «RAPID» a.d. Beograd,
- Branimir Petković, Mirjana Stojić zaposleni u «RAPID» a.d. Beograd, prisutni u svojstvu članova Komisije za glasanje;
- Bojana Pantić, prisutna u svojstvu zapisničara;

Na početku sednice Skupštine Marko Glišić koji 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, a da se prilikom glasanja za tačku 2 Dnevnog reda ima uzeti u obzir činjenica da se ministarstvo nadležno za poslove privatizacije nije izjasnilo o Odluci o prodaji nepokretnosti, poslovnog prostora u Doljevcu, Kočane BB do dana donošenja Odluke (a prema zahtevu Društva za izjašnjenje upućenom Ministarstvu shodno Zakonu), te se shodno Zakonu o pravu na besplatne akcije smatra da je prisustvovalo sednici Skupštine akcionara i glasalo protiv donošenja pomenute odluke. Prema jedinstvenoj evidenciji akcionara Rapid ad Beograd izdatoj od Centralnog registra akcionar AKCIONARSKI FOND AD Beograd poseduje 1668 glasova.

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-179**

„ 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 Vanrednoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 23.08.2019. 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 23.08.2019. godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja«

Predsednik Skupštine je imenovao članova Komisije za glasanje u sastavu: **Branimir Petković**, predsednik, **Mirjana Stojić**, 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 **Bojana Pantić**, 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 13.08.2019 godine, vlasnik je 625000 običnih akcija. Po dostavljenom punomoćju, akcionara «ERMA INVESTMENT» predstavlja Marko Glišić iz Zaječara, Naselje Kraljevića B3,1/17, koji glasa bez instrukcija po svim tačkama dnevnog reda, i raspolaže 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 Vanrednoj 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. Shodno Zakonu o pravu na besplatne akcije smatra da je ministarstvo nadležno za poslove privatizacije prisustvovalo sednici Skupštine akcionara i glasalo protiv donošenja Odluke o prodaji nepokretnosti, poslovnog prostora (Prodajno-servisni centar Rapid) u Doljevcu, Kočane BB. AKCIONARSKI FOND AD Beograd poseduje 1668 glasova.*
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 konstatovao 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:
 1. Izbor predsednika Skupštine
 2. Imenovanje Komisije za glasanje
 3. Imenovanje zapisničara
- 2 Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti, poslovnog prostora (Prodajno-servisni centar Rapid) u Doljevcu, Kočane BB.
- 3 Razno.

Skupština je nastavila rad.

Druga tačka Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti, poslovnog prostora (Prodajno-servisni centar Rapid) u Doljevcu, Kočane BB.

Predsednik je otvorio raspravu po drugoj tački dnevnog reda, nakon otvaranja rasprave 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 1668 glasova AKCIONARSKI FOND AD Beograd*

**Napomena: U skladu sa članom 12a Zakona o pravu na besplatne akcije, Ministarstvo nadležno za poslove privatizacije koristi pravo glasa po osnovu akcija čiji je zakoniti imalac Fond, prilikom donošenja, između ostalih, i odluke o raspolaganju nepokretnom imovinom. Društvo je u roku propisanom Zakonom zatražilo od ministarstva nadležnog za poslove privatizacije izjašnjenje o korišćenju prava glasa na sednici skupštine akcionara na kojoj se donosi Odluka o prodaji nepokretnosti, poslovnog prostora u Doljevcu, Kočane BB. Kako se ministarstvo nadležno za poslove privatizacije nije izjasnilo o Odluci do dana donošenja Odluke, smatra se shodno Zakonu o pravu na besplatne akcije da je prisustvovalo sednici Skupštine akcionara i glasalo protiv donošenja ove Odluke.*

UZDRŽAN niko

Konstatuje se da su, prisutni akcionari i njihovi punomoćnici sa 625000 glasova (što čini 54.22 % % od ukupnog broja glasova), doneli **odluku br. S-180**

” 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 NO 185 /2019 na Vanrednoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 23.08.2019. godine, doneta je

O D L U K A

Odobrava se prodaja nepokretnosti, poslovnog prostora (Prodajno-servisni centar Rapid) u Doljevcu, Kočane BB.

Ovlašćuje se generalni direktor, da zaključi ugovor o kupoprodaji gore opisane nepokretnosti neposrednom pogodbom sa najpovoljnijim ponuđačem, poštujući tržišnu vrednost i procenu vrednosti predmetne nepokretnosti.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja«

Treća tačka dnevnog reda - Razno

Pod tačkom razno nije bilo diskusije.

Predsednik Skupštine je zaključio rad sednice u 12,30 časova.

Sastavni deo zapisnika čini:

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

Beograd, 23.08.2019.

Zapisničar:

Bojana Pantić

Bojana Pantić



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Marko Glišić

Marko Glišić

Komisija za glasanje:

1. Branimir Petković
2. Mirjana Stojčić

Branimir Petković
Mirjana Stojčić