

**DRUŠTVO ZA TRGOVINU**  
**«RAPID» a.d. BEOGRAD**  
NADZORNI ODBOR  
Datum: 03.07.2020. godine

### PREDLOG ODLUKA ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Nadzorni odbor «RAPID» a.d. Beograd na sednici održanoj 03.07.2020. godine utvrdio je predlog dnevnog reda i odluka koje Skupština akcionara treba da donese na Redovnoj sednici zakazanoj za 03.08.2020. 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 održane 29.06.2019. godine, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo».
3. Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću odluku: «Usvaja se Zapisnik sa Vanredne skupštine održane 23.08.2019. godine, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo».
4. Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću odluku: «Usvajaju se Finansijski izveštaji Društva za trgovinu «RAPID» a.d. Beograd za 2019. godinu, koji se nalaze u prilogu ove Odluke i čine njen sastavni deo».
5. Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću odluku: « Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o Finansijskim izveštajima za 2019. godinu «RAPID» a.d. Beograd, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo».
6. 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 29.05.2019. do 03.07.2020. godine, u tekstu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo».
7. Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću odluku: «Usvaja se Godišnji izveštaj za 2019. godinu «RAPID» a.d. Beograd, koji sadrži:
  - Godišnji finansijski izveštaj:
  - Izveštaj revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu «RAPID» a.d. Beograd
  - Godišnji izveštaj o poslovanju «RAPID» a.d. Beograd za 2019. 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»

8. Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću odluku: « Neraspoređena dobit u znosu od **63.937.726,18** dinara ostaje neraspoređena i to: iz 2019. godine u iznosu od **2.781.057,46** dinara i iz ranijih godina u iznosu od **61.156.668,72** dinara
9. Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću odluku: «Reviziju finansijskih izveštaja za 2020. godinu vršiče: **FinExpertiza d.o.o. Beograd** «.

**PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA**

Milan Glišić

---