

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

održane dana 03.08.2020. 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, 44/2018 .95/2018 i 91/2019) i čl. 16 i čl. 30. Statuta «RAPID» a.d., Nadzorni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 03.07.2020 godine doneo Odluku o sazivanju Redovne skupštine akcionara «RAPID» a.d Beograd, za 03.08.2020. 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 24.07.2020 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, Stefan 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, predsednik Nadzornog odbora,
- 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 Stefan 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 Stefana Glišića. Nakon iznošenja predloga da se za predsednika Skupštine izabere Stefan Glišić.

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

ZA 625000 glasova «ERMA INVESTMENT» d.o.o.Beograd (Stefan 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-.....:

„ Na osnovu čl. 333. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018 i 91/2019), i člana 9. i 10. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 29.06.2019. godine, doneta je

O D L U K A

1. Bira se STEFAN GLIŠIĆ za predsednika Redovne skupštine akcionara «RAPID» a.d. Beograd, sazvane za 03.08.2020. 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 24.07.2020 godine, vlasnik je 625000 običnih akcija. Po dostavljenom punomoćju, akcionara «ERMA INVESTMENT» predstavlja Stefan Glišić iz, koji glasa bez instrukcija po svim tačkama dnevnog reda, i raspoloža 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, Stefan Glišić je nastavio rad sednice i konstatovala da sednici prisustvuje samo jedan akcionar ERMA INVESTMENT te da nema primedbi u odnosu na predloženi dnevni red koji je utvrdio Nadzorni odbor i predložio da se zapisnički konstatuje da se diskusija neće voditi stoga jer je prisutan samo jedan akcionar, usvojen je dnevni red 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 29.06.2019. godine
- 3) Usvajanje zapisnika sa Vanredne skupštine održane 23.08.2019. godine
- 4) Razmatranje Finansijskih izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2019. godinu
- 5) Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora « » , o reviziji finansijskih izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2019. godinu
- 6) Razmatranje Izveštaja o radu Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd za mandatni period 29.05.2019. do 03.07.2020. godine
- 7) Razmatranje Godišnjeg izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2019 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
- 8) Donošenje odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti.

- 9) Donošenje odluke o izboru revizora za 2020. godinu.
10) Razno

Skupština je nastavila rad.

Druga tačka – Usvajanje zapisnika sa Redovne skupštine održane 29.06.2019.

Predsednik je otvorio raspravu po drugoj tački dnevnog reda, nije bilo diskusije. Priisutni akcionar javno se izjasnio dizanjem ruke, na sledeći način:

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

Konstatuje se da je jednoglasno sa 625000 glasova (što čini 54.22 % % od ukupnog broja glasova), doneta odluka br. S-.....:

„ Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015 ,44/2018 i 95/2018 i 91/2019, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 03.08.2020 godine, doneta je

ODLUKA

1. Usvaja se Zapisnik sa Redovne godišnje skupštine Društva za trgovinu «RAPID» a.d. Beograd održane 29.06.2019. godinu, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja „

Treća tačka – Usvajanje zapisnika sa Vanredne skupštine održane 23.08.2019.

Predsednik je otvorio raspravu po ttećoj tački dnevnog reda, nije bilo diskusije. Priisutni akcionar javno se izjasnio dizanjem ruke, na sledeći način:

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

Konstatuje se da je jednoglasno sa 625000 glasova (što čini 54.22 % % od ukupnog broja glasova), doneta odluka br. S-.....:

„ Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015 ,44/2018 i 95/2018 i 91/2019, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 03.08.2020 godine, doneta je

ODLUKA

1. Usvaja se Zapisnik sa Vanredne skupštine Društva za trgovinu «RAPID» a.d. Beograd održane 23.08.2019. godinu, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja „
Četvrta tačka – Razmatranje Finansijskih izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2019. godinu

Predsednik je otvorio raspravu po četvrtoj tački dnevnog reda, nije bilo diskusije. Priisutni akcionar javno se izjasnio dizanjem ruke, na sledeći način:

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

Konstatuje se da je jednoglasno sa 625000 glasova (što čini 54.22 % % od ukupnog broja glasova), doneta odluka br. S-.....:

„ 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 95/2018 i 91/2019), i Odluke Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd od 03.07.2020. godine o utvrđivanju Finansijskih izveštaja za 2019 godinu, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 03.08.2020. godine, doneta je

O D L U K A

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

**Peta tačka – Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora «
..... o reviziji finansijskih izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2019. godinu**

Predsednik je otvorio raspravu po petoj tački dnevnog reda, nije bilo diskusije. Priisutni akcionar javno se izjasnio dizanjem ruke, na sledeći način:

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

Konstatuje se da je jednoglasno sa 625000 glasova (što čini 54.22 % % od ukupnog broja glasova), doneta odluka br. S-....:

„ Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015 ,44/2018 i 95/2018 i 91/2019), i Odluke Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd od 03.07.2020. o razmatranju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2019. godinu, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 03.08.2020. godine, doneta je

O D L U K A

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora «.....
o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2019. 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.“

Šesta tačka - Razmatranje Izveštaja o radu Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd za mandatni period 29.05.2019. do 03.07.2020. godine

Predsednik je otvorio raspravu po šestoj tački dnevnog reda, nije bilo diskusije. Priisutni akcionar javno se izjasnio dizanjem ruke, na sledeći način:

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

Konstatuje se da je jednoglasno sa 625000 glasova (što čini 54.22 % % od ukupnog broja glasova), doneta odluka br. S-.....:

„Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018 i 91/2019), i Odluke Nadzornog odbora od 29.05.2019 o utvrđivanju teksta Izveštaja o radu Nazornog odbora, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 03.07.2020. godine, doneta je

O D L U K A

1. Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd u mandatnom periodu 29.05.2019. do 03.07.2020. godine, u tekstu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sedma tačka dnevnog reda – Razmatranje Godišnjeg izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2019. 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

Predsednik je otvorio raspravu po sedmoj tački dnevnog reda, nije bilo diskusije. Priisutni akcionar javno se izjasnio dizanjem ruke, na sledeći način:

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

Konstatuje se da je jednoglasno sa 625000 glasova (što čini 54.22 % % od ukupnog broja glasova), doneta odluka br. S-.....:

„ 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, 44/2018 i 95/2018 i 91/2019), i odluke Nadzornog odbora od 03.07.2020. o razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2019 godinu na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 03.08.2020. godine, doneta je

O D L U K A

1. Usvaja se Godišnji izveštaj «RAPID» a.d. Beograd za 2019. godinu, koji se nalazi u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Osma tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti

Predsednik je otvorio raspravu po osmoj tački dnevnog reda, nije bilo diskusije. Prisutni akcionar javno se izjasnio dizanjem ruke, na sledeći način:

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

Konstatuje se da je jednoglasno sa 625000 glasova (što čini 54.22 % % od ukupnog broja glasova), doneta odluka br. S-.....:

„ Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018 i 91/2019), i Odluke Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd od 03.07.2020. o raspoređivanju neraspoređene dobiti, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 03.08. 2020.godine, doneta je

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU NERASPOREĐENE DOBITI

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

Neraspoređena dobit iz 2019. godine u iznosu od dinara.

1.) ostaje neraspoređena

Neraspoređena dobit iz ranijih godina u iznosu oddinara.

1.) ostaje neraspoređena

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

Deveta tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o izboru revizora za 2020.godinu

Predsednik je otvorio raspravu po devetoj tački dnevnog reda, nije bilo diskusije. Prisutni akcionar javno se izjasnio dizanjem ruke, na sledeći način:

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

Konstatuje se da je jednoglasno sa 625000 glasova (što čini 54.22 % % od ukupnog broja glasova), doneta odluka br. S-.....:

„ Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015 ,44/2018 i 95/2018 i 91/2019), Zakona o reviziji („Sl. glasnik RS ”, 6p. 73/2019), Statuta Društva za trgovinu «RAPID» a.d. Beograd, i odluke Nadzornog odbora od 03.07.2020. kojom se predlaže izbor nezavisnog revizora, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 03.08.2020. godine, doneta je sledeća

O D L U K A

1. Reviziju finansijskih izveštaja za 2020 godinu vršiće
2. Ovlašćuje se generalni direktor Društva da zaključi ugovor iz tačke 1. ove Odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja“

Deseta tačka dnevnog reda - Razno

Vezano za navedenu tačku dnevnog reda, a imajući u vidu da je od strane Nadzornog odbora prispelo obaveštenje o činjenici da je Goranu Kutlešiću članu Nadzornog odbora istekao mandat, odnosno da je neophodno obezbediti stabilan i kontinuiran rad Nadzornog odbora u toku krize izazvane pandemijom COVID19 kao i sa tim povezanim neizvesnim okolnostima do kojih može doći, neophodno je da Nadzorni odbor postupa u punom sazivu. Imajući napred navedeno u vidu, predlaže se da se Goranu Kutlešiću članu Nadzornog odbora produži mandat do sledeće redovne sednice Skupštine akcionara ili Vanredne, do čega pre dođe, na kojoj će biti izabran novi saziv Nadzornog odbora.

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

Konstatuje se da je jednoglasno sa 625000 glasova (što čini 54.22 % % od ukupnog broja glasova), doneta odluka br. S-.....:

„ Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015 ,44/2018 i 95/2018 i 91/2019), Zakona o reviziji („Sl. glasnik RS ”, 6p. 73/2019), Statuta Društva za trgovinu «RAPID» a.d. Beograd, i odluke Nadzornog odbora od 03.07.2020. kojom se predlaže izbor nezavisnog revizora, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 03.08.2020. godine, doneta je sledeća

O D L U K A

1. Goranu Kutlešiću članu Nadzornog odbora produžen je mandat do naredne redovne ili vanredne Sednice Skupštine privrednog društva RAPID a.d.

Predsednik Skupštine je zaključio rad sednice u 13,00 časova.

Sastavni deo zapisnika čini:

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

Beograd, 05.08.2020

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Stefan Glišić

Zapisničar:

Gordana Rakočević



Komisija za glasanje:

1. Branimir Petković



2. Predrag Tanasijević

