

DRUŠTVO ZA TRGOVINU
«RAPID» a.d. BEOGRAD
NADZORNI ODBOR
Datum: 28.04.2021. godine

PREDLOG ODLUKA ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Nadzorni odbor «RAPID» a.d. Beograd na sednici održanoj 28.04.2021. godine utvrdio je predlog dnevnog reda i odluka koje Skupština akcionara treba da donese na Redovnoj sednici zakazanoj za 28.06.2021. 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 03.08.2020. 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 20.11.2020. 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 2020. 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 FINEXPERTIZA doo Beograd, o Finansijskim izveštajima za 2020. 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 period 20.10.2020. do 28.04.2021. 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 2020. godinu «RAPID» a.d. Beograd, koji sadrži:
 - Godišnji finansijski izveštaj;
 - Izveštaj revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2020. godinu «RAPID» a.d. Beograd
 - Godišnji izveštaj o poslovanju «RAPID» a.d. Beograd za 2020. 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 **76.923.754,27** dinara ostaje neraspoređena i to: iz 2020. godine u iznosu od **12.986.082,09** dinara i iz ranijih godina u iznosu od **63.937.726,18** «
9. Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću odluku: «Reviziju finansijskih izveštaja za 2021. godinu vršiće: **FINEXPERTIZA doo Beograd** «.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Milan Glišić

