

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

**održane dana 28.06.2021. godine u konferans sali poslovne zgrade «RAPID» a.d. Beograd, na III spratu, u Beogradu, Studentski trg 4, sa početkom u 12,40 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 28.sednici održanoj dana 28.04.2021. godine doneo Odluku o sazivanju Redovne skupštine akcionara «RAPID» a.d Beograd, za 28.06.2021. 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](http://www.rapid.co.rs), neprekidno do dana održavanja sednice. Takođe, poziv je objavljen na internet stranici Registra privrednih subjekata [www.apr.rs](http://www.apr.rs) i na internet stranici regulisanog tržišta-multilateralne trgovačke platforme [www.belex.rs](http://www.belex.rs) kao i internet stranici Komisije za hartije od vrednosti [www.sec.gov.rs](http://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](http://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 18.06.2021. 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,
- 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 koja 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, 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 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- 195/21:**

„ 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 Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 28.06.2021. 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 28.06.2021. 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 kворuma za rad, i sprovesti druge radnje u skladu sa čl. 355. Zakona o privrednim društvima.

\*\*\*

Predsednik Skupštine je, saglasno čl. 363. Zakonao 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 18.06.2021 godine, vlasnik je 625000 običnih akcija. Po dostavljenom punomoćju, akcionara «ERMA INVESTMENT» predstavlja Stefan Glišić iz Beograda, ulica Trnska br.1, 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 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:
  - a. Izbor predsednika Skupštine
  - b. Imenovanje Komisije za glasanje
  - c. Imenovanje zapisničara
- 2) Usvajanje zapisnika sa Redovne godišnje skupštine održane 03.08.2020. godine
- 3) Usvajanje zapisnika sa Vanredne skupštine održane 20.11.2020. godine
- 4) Razmatranje Finansijskih izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2020. godinu
- 5) Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora FINEXPERTIZA d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2020. godinu
- 6) Razmatranje Izveštaja o radu Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd za mandatni period 20.10.2020. do 28.04.2021. godine
- 7) Razmatranje Godišnjeg izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2021. 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 2021. godinu.
10. Razno

Skupština je nastavila rad.

\*\*\*

**Druća tačka – Usvajanje zapisnika sa Redovne godišnje skupštine održane 03.08.2020. godine**

Predsednik je otvorio raspravu po drugoj tački dnevnog reda, nakon otvaranja rasprave je pozvao akcionare da iznesu eventualne primedbe na zapisnik. Nije bilo diskusije. Priisutni akcionari i njihovi punomoćnici su se javno izjasnili dizanjem ruke, 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-196/21**:

„ 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), na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 28.06.2021. godine, doneta je

**O D L U K A**

1. Usvaja se Zapisnik sa Redovne godišnje skupštine Društva za trgovinu «RAPID» a.d. Beograd održane 03.08.2020. godine, 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 20.11.2020. godine**

Predsednik je otvorio raspravu po trećoj tački dnevnog reda, nakon otvaranja rasprave je pozvao akcionare da iznesu eventualne primedbe na zapisnik. Nije bilo diskusije. Priisutni akcionari i njihovi punomoćnici su se javno izjasnili dizanjem ruke, 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-197/21**:

„ 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), na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 28.06.2021. godine, doneta je

## ODLUKA

2. Usvaja se Zapisnik sa Vanredne skupštine Društva za trgovinu «RAPID» a.d. Beograd održane 20.11.2020. godine, 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 2020. godinu

Predsednik je otvorio raspravu po četvrtoj tački dnevnog reda, nakon otvaranja rasprave je pozvao prisutne da uzmu učešće u raspravi, niko se više nije javio za reč te je predsednik stavio na glasanje Usvajanje Finansijskih izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2020. godinu, o čemu su se prisutni akcionari i njihovi punomoćnici javno izjasnili dizanjem ruke, 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-198/21:

„ 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 Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd od 28.04.2021. godine o utvrđivanju Finansijskih izveštaja za 2020 godinu, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 28.06.2021. godine, doneta je

## ODLUKA

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

\*\*\*

### Peta tačka – Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora FINEXPERTIZA d.o.o. Beograd, o reviziji finansijskih izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2020. godinu

Predsednik je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda, nakon otvaranja rasprave je pozvao prisutne da uzmu učešće u raspravi, niko se više nije javio za reč te je predsednik stavio na glasanje predlog Nadzornog odbora o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora FINEXPERTIZA d.o.o. Beograd, o reviziji finansijskih izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2020. godinu., o čemu su se prisutni akcionari i njihovi punomoćnici javno izjasnili dizanjem ruke, 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-199/21:

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 Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd od 28.04.2021. o razmatranju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2020. godinu, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 28.06.2021. godine, doneta je

## O D L U K A

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora FINEXPERTIZA d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2020. 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 20.10.2020. do 28.04.2021

Predsednik je otvorio raspravu po petoj tački dnevnog reda, nakon otvaranja rasprave je pozvao akcionare da iznesu eventualna pitanja. Predsednik je konstatovao da nema više prijavljenih za diskusiju te je stavio na glasanje predlog odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd za mandatni period od 20.10.2020. do 28.04.2021. godine, o čemu su se prisutni akcionari i njihovi punomoćnici javno izjasnili dizanjem ruke, 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-200/21:

« 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 Nadzornog odbora od 28.04.2021 o utvrđivanju teksta Izveštaja o radu Nazornog odbora, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 28.06.2021. godine, doneta je

## O D L U K A

1. Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd u mandatnom periodu 20.10.2020. do 28.04.2021. 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 2020. 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 petoj tački dnevnog reda, nakon otvaranja rasprave je pozvao akcionare da iznesu eventualna pitanja. Predsednik je konstatovao da nema više prijavljenih za diskusiju te je stavio na glasanje predlog odluke o usvajanju predloga Nadzornog odbora o usvajanju Godišnjeg izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2020. godinu, o čemu su se prisutni akcionari i njihovi punomoćnici javno izjasnili dizanjem ruke, 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-201/21:**

*„ 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 i 44/2018), i odluke Nadzornog odbora od 28.04.2020. o razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 28.06.2021. godine, doneta je*

#### ODLUKA

1. Usvaja se Godišnji izveštaj «RAPID» a.d. Beograd za 2020. 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

Nakon što je otvorena diskusija po ovoj tački dnevnog reda, nije bilo daljih pitanja ni diskusije, predsednik Skupštine je stavio na glasanje predlog Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti , o čemu su se prisutni akcionari i njihovi punomoćnici javno izjasnili dizanjem ruke, 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-202/21:**

*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 Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd od 28.04.2021. o raspoređivanju neraspoređene dobiti, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 28.06.2021. godine, doneta je*

O D L U K A  
O RASPOREĐIVANJU NERASPOREĐENE DOBITI

1. *Neraspoređena dobit u iznosu od 76.923.754,27 dinara, raspoređuje se kako sledi:*

*Neraspoređena dobit iz 2020. godine u iznosu od 12.986.082,09 dinara.*

*1.) ostaje neraspoređena*

*Neraspoređena dobit iz ranijih godina u iznosu od 63.937.726,18 dinara.*

*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 2021. godinu**

Predsednik je otvorio raspravu po osmoj tački dnevnog reda, nakon otvaranja rasprave je pozvao akcionare da iznesu eventualna pitanja. Za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda konstatovao da nema više prijavljenih za diskusiju te je stavio na glasanje predlog odluke o izboru revizora za 2021. godinu, o čemu su se prisutni akcionari i njihovi punomoćnici javno izjasnili dizanjem ruke, 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-203/21:**

*„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), Zakona o reviziji („Sl. glasnik RS”, 6p. 73/2019), Statuta Društva za trgovinu «RAPID» a.d. Beograd, i odluke Nadzornog odbora od 28.04.2021. kojom se predlaže izbor nezavisnog revizora, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 28.06.2021. godine, doneta je sledeća*

O D L U K A

1. *Reviziju finansijskih izveštaja za 2021. godinu vršiće FINEXPERTIZA DOO BEOGRAD*  
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**

Pod tačkom razno nije bilo diskusije.

\*\*\*

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, 28.06.2021.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

Zapisničar:

Gordana Rakočević

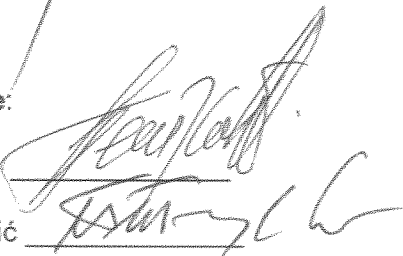


Stefan Glišić



Komisija za glasanje:

1. Branimir Petković



2. Predrag Tanasijević