

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

**održane dana 25.11.2022. godine u poslovnoj zgradi «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 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 16 i čl. 30. Statuta «RAPID» a.d., Nadzorni odbor je na svojoj trideset trećoj sednici održanoj dana 03.11.2022. godine doneo Odluku o sazivanju Vanredne skupštine akcionara «RAPID» a.d Beograd, za 25.11.2022. 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 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 15.11.2022. 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, zastupa Stefan Glišić, koji vrši pravo glasa sadržano u 625000 komada akcija «RAPID» a.d.(svaka akcija ima jedan glas)
- Po pristiglom punomoćju, akcionara **SALAIR INVESTMENTS LIMITED** Nicosia , Cyprus Beograd, zastupa Stefan Glišić, koja vrši pravo glasa sadržano u 330926 komada akcija «RAPID» a.d. (svaka akcija ima jedan glas)

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 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 većinskih akcionara konstatovao da je u radu Skupštine uzelo u češće u radu dva akcionara i to **ERMA INVESTMENT doo**, preko svog punomoćnika Stefana Glišića i **SALAIR INVESTMENTS LIMITED**, preko istog punomoćnika. 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**, na sledeći način:

ZA 625000 glasova «**ERMA INVESTMENT**» d.o.o.Beograd (Stefan Glišić);
ZA 330926 glasova « **SALAIR INVESTMENTS LIMITED** » Nicosia (Stefan Glišić);

PROTIV niko
UZDRŽAN niko

Konstatuje se da su, prisutni akcionari i njihovi punomoćnici jednoglasno sa 955926 glasova (što čini 82,91 % od ukupnog broja glasova), doneli **odluku br. S- 213/22**

„ Na osnovu čl. 333. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015 95/2018, 91/2019 i 109/2021), i člana 9. i 10. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, na Vanrednoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 25.11.2022. godine, doneta je

O D L U K A

1. Bira se Stefan Glišić za predsednika Vanredne skupštine akcionara «RAPID» a.d. Beograd, sazvane za 25.11.2022. 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 15.11.2022. godine, vlasnik je 625000 običnih akcija. Po dostavljenom punomoćju, akcionara «**ERMA INVESTMENT**» predstavlja Stefan Glišić iz Beograda, ul Trnska br.1., 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. *Akcionar, Preduzeće «**SALAIR INVESTMENTS LIMITED**» Nicosia Cyprus, na dan akcionara 15.11.2022. godine, vlasnik je 330926 običnih akcija. Po dostavljenom punomoćju, akcionara «**SALAIR INVESTMENTS LIMITED**» predstavlja Stefan Glišić iz Beograda, ul Trnska br.1., koji glasa bez instrukcija po svim tačkama dnevnog reda, i raspolaže sa 330926 glasova (svaka akcija ima jedan glas).*

Konstatuje se da Komisija prihvata dostavljeno punomoćje bez instrukcija o glasanju po svakoj tački predloženog dnevnog reda.

3. *Do početka rada Skupštine nijedan akcionar nije glasao pisanim putem (bez prisustva sednici).*
4. *Konstatuje se da postoji kvorum za rad i punovažno odlučivanje na Vanrednoj skupštini «**RAPID**» a.d. BEOGRAD, po svim tačkama dnevnog reda, obzirom da prisustvuju akcionari odnosno njihov punomoćnik koji ukupno poseduje 955926 običnih akcija tj. učestvuje u radu i glasanju sa ukupno 955926 glasova, što čini 82,91 % od ukupno 1152806 običnih akcija sa pravom glasa.*
5. *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:
 1. Izbor predsednika Skupštine
 2. Imenovanje Komisije za glasanje
 3. Imenovanje zapisničara
- 2 Usvajanje zapisnika sa Redovne Skupštine-
- 3 Donošenje odluke o usvajanju akta o politici naknada u društvu RAPID AD u skladu sa odredbama iz čl. 463a Zakona o privrednim društvima radi usklađivanja poslovanja društva sa izmenama i dopunama Zakona.

Skupština je nastavila rad.

Druga tačka Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa Redovne godišnje skupštine Društva za trgovinu «RAPID» a.d. Beograd održane 29.06.2022. godinu.

Predsednik je otvorio raspravu po drugoj tački dnevnog reda, Nije bilo diskusije i predsednik je zatvorio raspravu. 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);
 ZA 330926 glasova «**SALAIR INVESTMENTS LIMITED**» Nicosia (Stefan Glišić);

PROTIV niko
 UZDRŽAN niko

Konstatuje se da su, prisutni akcionari i njihovi punomoćnici jednoglasno sa 955926 glasova (što čini 82,91 % % od ukupnog broja glasova), doneli **odluku br. S-215/22**

” Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015 95/2018, 91/2019 i 109/2021) na Vanrednoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 25.11.2022. 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 29.06.2022. godinu, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. „

Treća tačka Donošenje odluke o usvajanju akta o politici naknada u društvu RAPID AD u skladu sa odredbama iz čl. 463a Zakona o privrednim društvima radi usklađivanja poslovanja društva sa izmenama i dopunama Zakona.

Predsednik je otvorio raspravu po trećoj tački dnevnog reda, Nije bilo diskusije i predsednik je zatvorio raspravu. 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);
ZA 330926 glasova « SALAIR INVESTMENTS LIMITED » Nicosia (Stefan Glišić);

PROTIV niko
UZDRŽAN niko

Konstatuje se da su, prisutni akcionari i njihovi punomoćnici jednoglasno sa 955926 glasova (što čini 82,91 % % od ukupnog broja glasova), doneli **odluku br. S-216/22**

„ Na osnovu čl. 329. u vezi sa članom 463v i 463a Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015 95/2018, 91/2019 i 109/2021) na Vanrednoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 25.11.2022. godine, doneta je

ODLUKA

1. Usvaja se AKT O POLITICI NAKNADA ZA UČEŠĆE U RADU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I DRUGIM ORGANIMA PRIVREDNOG DRUŠTVA „RAPID“ A.D. BEOGRAD, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. „

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 Redovne skupštine;

Beograd, 25.11.2022.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Zapisničar:

Sterfan Glišić

Gordana Rakočević

Komisija za glasanje:

1. Branimir Petković
2. Predrag Tanasijević

«RAPID» a.d. BEOGRAD
KOMISIJA ZA GLASANJE
Dana 25.11.2022. godine

SPISAK LICA KOJA UČESTVUJU U RADU VANREDNE SKUPŠTINE
«RAPID» A.D. BEOGRAD

Na Vanrednoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd, zakazanoj za 25.11.2022. godine, Komisija za glasanje utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice.

Po dostavljenim punomoćjima i prijavljenom učešću u radu sednice, akcionari (odnosno njihovi punomoćnici)

1. Po pristiglom punomoćju, akcionara «ERMA INVESTMENT» d.o.o. Beograd zastupa Stefan Glišić koja vrši pravo glasa sadržano u 625000 komada akcija «RAPID» a.d. (svaka akcija ima jedan glas);
2. Po pristiglom punomoćju, akcionara SALAIR INVESTMENTS LIMITED Nicosia , Cyprus Beograd zastupa Stefan Glišić koja vrši pravo glasa sadržano u 330926 komada akcija «RAPID» a.d. (svaka akcija ima jedan glas);
- 3.

Druga lica

1. Rade Pops Dragić, generalni direktor «RAPID» a.d. Beograd;
2. Branimir Petković – Komisija za glasanje;
3. Predrag Tanasijević - Komisija za glasanje;
4. Gordana Rakočević - Zapisničar,
5. _____

Komisija za glasanje:

Branimir Petković , predsednik 

Predrag Tanasijević, član 