

**PREDLOG ODLUKA ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

Nadzorni odbor «RAPID» a.d. Beograd na sednici održanoj 27.04.2023. godine utvrdio je predlog dnevnog reda i odluka koje Skupština akcionara treba da donese na Redovnoj sednici zakazanoj za 29.06.2023. 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 Vanredne skupštine održane 25.11.2022. godine, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo».
3. Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću odluku: «Usvajaju se Finansijski izveštaji Društva za trgovinu «RAPID» a.d. Beograd za 2022. godinu, koji se nalaze u prilogu ove Odluke i čine njen sastavni deo».
4. Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću odluku: « Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora FINEXPERTIZA o Finansijskim izveštajima za 2022. godinu «RAPID» a.d. Beograd, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo».
5. 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 29.04.2022. do 27.04.2023. godine, u tekstu 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 naknadama za 2022. godinu: «.
7. Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću odluku: «Usvaja se Godišnji izveštaj za 2022. godinu «RAPID» a.d. Beograd, koji sadrži:
  - Godišnji finansijski izveštaj:
  - Izveštaj revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2022. godinu «RAPID» a.d. Beograd
  - Godišnji izveštaj o poslovanju «RAPID» a.d. Beograd za 2022. 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 106.099.719,75 dinara ostaje neraspoređena i to: iz 2022. godine u iznosu od 16.948.228,56 dinara i iz ranijih godina u iznosu od 89.151.491,19 dinara »
9. Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću odluku: «Reviziju finansijskih izveštaja za 2023. godinu vršiće: FINEXPERTIZA DOO BEOGRAD».

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Milan Glišić

