

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

**održane dana 26.06.2024. 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 četrdeset trećoj sednici održanoj dana 24.04.2024. godine doneo Odluku o sazivanju Redovne skupštine akcionara «RAPID» a.d Beograd, za 26.06.2024. 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](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 16.06.2024. 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 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, 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-226/24** :

„ Na osnovu čl. 333. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 91/2019 i 109/2021), i člana 9. i 10. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 26.06.2024. 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 26.06.2024. 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 16.06.2024. godine, vlasnik je 625000 običnih akcija. Po dostavljenom punomoćju, akcionara «ERMA INVESTMENT» predstavlja Stefan Glišić iz Beograda, ul. Trnska 1A, 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. 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 Vanrednoj 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:

I Utvrđuje se predlog dnevnog reda:

- 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 29.06.2023. godine
- 3) Razmatranje Finansijskih izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2023. godinu
- 4) Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora FINEXPERTIZA o reviziji finansijskih izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2023. godinu
- 5) Razmatranje Izveštaja o radu Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd za mandatni period 27.04.2023. do 24.04.2024. godine
- 6) Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama za 2023. godinu
- 7) Razmatranje Godišnjeg izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2023. 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 2024. godinu.
10. Razno

Skupština je nastavila rad.

\*\*\*

**Druga tačka Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa Redovne godišnje skupštine Društva za trgovinu «RAPID» a.d. Beograd održane 29.06.2023. 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);  
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- 227/24 :

” Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon 5/2015, 44/2018, 91/2019 i 109/2021), na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 26.06.2024. godine, doneta je

**O D L U K A**

*Usvaja se Zapisnik sa Redovne skupštine Društva za trgovinu «RAPID» a.d. Beograd održane 29.06.2023. godine, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.*

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

\*\*\*

**Treća tačka Razmatranje Finansijskih izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2023. godinu**

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);  
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- 228/24 :

” Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 91/2019 i 109/2021), i Odluke Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd od 24.04.2024. godine o utvrđivanju Finansijskih izveštaja za 2023 godinu, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 26.06.2024. godine, doneta je

**O D L U K A**

1. *Usvajaju se Finansijski izveštaji Društva za trgovinu «RAPID» a.d. Beograd za 2023. godinu, koji se nalaze u prilogu ove Odluke i čine njen sastavni deo.*

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

\*\*\*

**Četvrta tačka Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora FINEXPERTIZA o reviziji finansijskih izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2023. godinu**

Predsednik je otvorio raspravu po četvrtoj 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);  
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- 229/24** :

*„Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 91/2019 i 109/2021), i Odluke Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd od 24.04.2024. o razmatranju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2023. godinu, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 26.06.2026. 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 2023. 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.“*

\*\*\*

**Peta tačka Razmatranje Izveštaja o radu Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd za mandatni period 27.04.2023. do 24.04.2024. godine**

Predsednik je otvorio raspravu po petoj 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);  
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- 230/24** :

*„Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 91/2019 i 109/2021) i Odluke Nadzornog odbora od 24.04.2024. o utvrđivanju teksta Izveštaja o radu Nazornog odbora, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 26.06.2024. godine, doneta je*

**O D L U K A**

1. Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd u mandatnom periodu 27.04.2023. do 24.04.2024. godine, u tekstu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

\*\*\*

#### Šesta tačka Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama za 2023. godinu

Predsednik je otvorio raspravu po šestoj 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);  
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- 231/24** :

„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 Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 26.06.2024. godine, doneta je

#### O D L U K A

1. Usvaja se Izveštaj o naknadama za 2023. 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.“

\*\*\*

#### Sedma tačka Razmatranje Godišnjeg izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2023. godinu

Predsednik je otvorio raspravu po sedmoj 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);  
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- 232/24** :

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, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), i odluke Nadzornog odbora od 24.04.2024. o razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2023. godinu na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 26.06.2024. godine, doneta je

#### O D L U K A

1. Usvaja se Godišnji izveštaj «RAPID» a.d. Beograd za 2023. godinu, koji se nalazi u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

\*\*\*

### Osmo tačka Donošenje odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti

Predsednik je otvorio raspravu po osmoj 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);  
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- 233/24** :

„Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 91/2019 i 109/2021), i Odluke Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd od 24.04.2024. o raspoređivanju neraspoređene dobiti, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 26.06.2024. godine, doneta je

### O D L U K A O R A S P O R E Ā I V A N J U N E R A S P O R E Ā D E N E D O B I T I

1. *Neraspoređena dobit u iznosu od **123.152.431.96** dinara, raspoređuje se kako sledi:*

*Neraspoređena dobit iz 2023. godine u iznosu od **17.052.712.21** dinara.*

*1.) ostaje neraspoređena*

*Neraspoređena dobit iz ranijih godina u iznosu od 106.099.719.75 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 Donošenje odluke o izboru revizora za 2024. godinu

Predsednik je otvorio raspravu po devetoj 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);  
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- 234/24** :

„Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima ( Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 91/2019 i 109/2021), Zakona o reviziji („Sl. glasnik RS ”, 6p. 73/2019), Statuta Društva za trgovinu «RAPID» a.d. Beograd, i odluke Nadzornog odbora od 24.04.2024. kojom se predlaže izbor nezavisnog revizora, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 26.06.2024. godine, doneta je sledeća

### O D L U K A

1. Reviziju finansijskih izveštaja za 2024. 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.“

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

\*\*\*

Sastavni deo zapisnika čini:

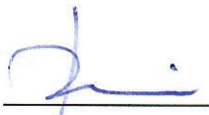
- Spisak lica koja su učestovala u radu Skupštine;
- Dokazi o sazivanju Redovne skupštine;

Beograd, 31.07.2024.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

**Zapisničar:**

Gordana Rakočević



Stefan Glišić



**Komisija za glasanje:**

1. Branimir Petković



2. Predrag Tanasijević

