

«RAPID» a.d. BEOGRAD
Br.2059
Dana: 08.07.2013.
Beograd

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2.) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa nima dostavljaju informacije komisiji,

**DRUŠTVO ZA TRGOVINU «RAPID» a.d. BEOGRAD
STUDENTSKI TRG BR.4 BEOGRAD
(m.br. 07015950 , šifra delatnosti 4719)**

**objavljuje informaciju o
održanoj redovnoj Skupštini akcionara «RAPID» a.d. BEOGRAD**

Dana 29.06.2013. godine u Beogradu u poslovnoj zgradi RAPID a.d BEOGRAD , Studentski trg br. 4, u konferens sali sa početkom u 12h , održana je sednica redovne godišnje Skupštine akcionara « RAPID « a.d. BEOGRAD.

U odnosu na pristigla punomoćja u sedištu Društva, Skupštini su prisustvovali sledeći akcionari, odnosno njihovi punomoćnici:

Po pristiglom punomoćju akcionara «ERMA INVESTMENT» d.o.o. Beograd, Nataša Crevar, koja vrši pravo glasa sadržano u 625000 komada akcija «RAPID» a.d.; Po pristiglom punomoćju malih akcionara i po osnovu vlasništva na 1050 akcija, Slobodanka Jovanović, koji vrši pravo glasa sadržano u 3033 komada akcija «RAPID» a.d. ; Akcionar Radivoj Srzentić, po osnovu vlasništva na 1579 akcija.

Što je činilo 629612 glasova ili 54.61 % od ukupno 1152806 običnih akcija sa pravom glasa, utvrđenih u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 19.06.2013. godine (Dan akcionara) čime je obezbeđena većina od ukupnog broja glasova , a što je bio potreban kvorum za održavanje sednice utvrđen članom 208. Zakona o privrednim društvima.

Na sednici su donete sledeće Odluke:

1. Doneta je Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara RAPID a.d. BEOGRAD.
2. Usvojen je, Zapisnik sa Redovne godišnje skupštine održane 31.05.2012. godine.
3. Usvojeni su Finansijski izveštaji Društva za trgovinu «RAPID» a.d. Beograd za 2012. godinu
4. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora «MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo» d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2012. godinu «RAPID» a.d. Beograd.
5. usvojen je Izveštaj o radu Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd u mandatnom periodu 31.05.2012. – 28.05.2013. godine.
6. Doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2012. godinu «RAPID» a.d. Beograd.
7. Doneta je Odluka o raspoređivanju neraspoređene dobiti.
8. Doneta je Odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2013. godinu.

RAPID a.d. BEOGRAD
Generalni direktor
Miroslav Božić

«R A P I D» A.D. BEOGRAD

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: S-116

Datum: 29.06.2013. godine

Beograd, Studentski trg 4

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011 i 99/2011) odluk Nadzornog odbora br. NO-40/13 o razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2012 godinu na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 31.05.2012. godine, doneta je

O D L U K A

1. Usvaja se Godišnji izveštaj «RAPID» a.d. Beograd za 2012. godinu, koji se nalazi u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

Nataša Crevar

«R A P I D» A.D. BEOGRAD

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: S-117

Datum: 29.06.2013. godine

Beograd, Studentski trg 4

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011 i 99/2011), i Odluke Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd br. NO-39/13 o raspoređivanju neraspoređene dobiti, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 29.06.2013. godine, doneta je

O D L U K A
O RASPOREĐIVANJU NERASPOREĐENE DOBITI

1. Neraspoređena dobit iz ranijih godina u iznosu od **45.764.848,27** dinara, raspoređuje se kako sledi:
 - 1) za pokriće gubitka iz 2012 godine
 - 2) razlika ostaje neraspoređena
2. O izvršenju odluke staraće se Sektor za finansijske i opšte poslove.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Nataša Crevar