

«RAPID» a.d. BEOGRAD
Br.1678
Dana: 30.06.2015.
Beograd

Na osnovu člana 51 stav 3. i člana 65 Zakona o tržištu kapitala (*Sl. glasnik RS br. 31/2011*), člana 356 stav 3. i 4. Zakona o privrednim društvima (*Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015*) i člana 2. stav 1. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa nima dostavljaju informacije Komisiji,

**IZVEŠTAJ SA
ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE
DRUŠTVA ZA TRGOVINU «RAPID» a.d. BEOGRAD**

Dana 30.06.2015. 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, Dušan Mucić, koji 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, koja vrši pravo glasa sadržano u 1839 komada akcija «RAPID» a.d.: Po pristiglom punomoćju malih akcionara i po osnovu vlasništva na 843 akcija, Vlastimir Popović, koji vrši pravo glasa sadržano u 1399 komada akcija «RAPID» a.d.:

Što je činilo 628238 glasova ili 54.49 % od ukupno 1152806 običnih akcija sa pravom glasa, utvrđenih u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 20.06.2015. 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 30.06.2014. godine.
3. Usvojeni su Finansijski izveštaji Društva za trgovinu «RAPID» a.d. Beograd za 2014. godinu.
4. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora KONSULTANT REVIZIJA d.o.o. Beograd o Finansijskim izveštajima za 2014. godinu «RAPID» a.d. Beograd.
5. Usvojen je Izveštaj o radu Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd u periodu 29.05.2014. – 28.05.2015. godine.
6. Doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2014. 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 2015. godinu.

Zapisnik sa redovne godišnje skupštine akcionara je dostupan na sajtu Društva www.rapid.co.rs , a sastavni deo ovog Izveštaja čine Odluke iz člana 51 stav 3 Zakona o tržištu kapital, čiji se tekst daje u nastavku.

 **RAPID a.d. BEOGRAD**
Generalni direktor
Miroslav Božić