

POZIV AKCIONARIMA «RAPID» A.D.

Poštovani,

Na osnovu čl. 335 Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015) i čl. 16 i čl. 30 Statuta Društva za trgovinu «RAPID» a.d., Nadzorni odbor je na svojoj osmoj sednici održanoj dana 27.04.2016. godine doneo Odluku del. br. NO-127/16 o sazivanju **REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA «RAPID» AD BEOGRAD**, koja će biti održana dana **10.06.2016. godine**, u sedištu Društva, Beograd, Studentski trg br. 4, sa početkom u **12.00 časova**, i sledećim utvrđenim predlogom 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 30.06.2015. godine
- 3) Razmatranje Finansijskih izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2015. godinu
- 4) Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora « KONSULTANT REVIZIJA » d.o.o. Beograd, o reviziji finansijskih izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2015. godinu
- 5) Razmatranje Izveštaja o radu Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd za mandatni period 29.05.2015. do 27.04.2016. godine
- 6) Razmatranje Godišnjeg izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2015. 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
 - Izjavu odgovornog lica o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja
- 7) Donošenje odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti
- 8) Donošenje odluke o izboru revizora za 2016. godinu
9. Donošenje odluke o prodaje nepokretnosti, Lokala u Nišu, Jovana Ristića 14
10. Donošenje odluke o prodaje nepokretnosti, Lokala u Zemunu, TC Zemunikum
11. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd
12. Donošenje odluke o naknadi za rad članova Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd
13. Razno

Dan akcionara se utvrđuje na datum 01.06.2016. godine i samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.

RAPID a.d.

11000 Beograd, Studentski trg 4,
Matični broj: 07015950, PIB: SR101822924, PDV: 135439589, Šifra delatnosti: 4719

Tekući računi: 160-186963-41, 145-3498-54, 255-1340101000-03

tel.: 011 2630 820, 3281 722, fax: 2186 335, e-mail: office@rapid.co.rs

www.rapid.co.rs

**1. Učešće u radu Skupštine i glasanje**

- **U radu Skupštine** može učestvovati svaki akcionar lično, ukoliko je vlasnik najmanje 1.152 akcije sa pravom glasa, saglasno Zakonu o privrednim društvima.
- Akcionari koji ne raspolažu dovoljnim brojem akcija za učešće u radu Skupštine, mogu imenovati zajedničkog punomoćnika, koji će ih predstavljati na Skupštini na osnovu punomoćja.
- Punomoćje se daje punomoćniku na obaveznom formularu punomoćja koji akcionari mogu da preuzmu na internet stranici Društva, a ako je davalac punomoćja fizičko lice, overava se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
- **Akcionari koji glasaju pisanim putem**, formular za glasanje mogu da preuzmu na internet stranici Društva, a isti se overava u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Glasanje pisanim putem treba da bude dostavljeno lično u sedištu Društva radnim danima od 10.00 do 15.00 časova ili primljeno putem pošte, najkasnije do 09.06.2016. godine.

2. Davanje zastupničke izjave je isključeno.

3. Akcionari i zastupnici akcionara su dužni da svoje učešće u radu Skupštine prijave u sedištu Društva radnim danom od 10.00 do 15.00 časova, a najkasnije do 09.06.2016. godine do 15.00 časova na obrascu prijava učešće u radu Skupštine koji mogu da preuzmu na internet stranici Društva.

4. Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, akcionari mogu da preuzmu na internet stranici Društva.

5. Sa predlozima odluka čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, kao i materijalima za sednicu, zainteresovani akcionari se mogu upoznati i isti pruzeti na internet stranici Društva.

6. Na dan upućivanja poziva 09.05.2016. Društvo ima 1.152.806 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija - jedan glas.

7. Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva, internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Beogradske berze i internet stranici Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti.

Objavljivanje poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

U Beogradu, 09.05.2016. godine

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Milan Glišić

RAPID a.d.

11000 Beograd, Studentski trg 4,
Matični broj: 07015950, PIB: SR101822924, PDV: 135439589, Šifra delatnosti: 4719

Tekući računi: 160-186963-41, 145-3498-54, 255-1340101000-03

tel.: 011 2630 820, 3281 722, fax: 2186 335, e-mail: office@rapid.co.rs

www.rapid.co.rs