

POZIV AKCIONARIMA «RAPID» A.D.

Poštovani,

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011 i 99/2011) i čl. 16 i čl. 30 Statuta Društva za trgovinu «RAPID» a.d., Nadzorni odbor je na svojoj prvoj sednici održanoj dana 29.05.2014. godine doneo Odluku del. br. NO-93/14 o sazivanju **REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA «RAPID» AD BEOGRAD**, koja će biti održana dana **30.06.2014. 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 29.06.2013. godine.
- 3) Usvajanje zapisnika sa Vanredne skupštine održane 17.04.2014. godine.
- 4) Razmatranje Finansijskih izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2013. godinu.
- 5) Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora «MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo» d.o.o. Beograd, o reviziji finansijskih izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2013. godinu.
- 6) Razmatranje Izveštaja o radu Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd za mandatni period 29.05.2013. do 29.05.2014. godine.
- 7) Razmatranje Godišnjeg izveštaja «RAPID» a.d. Beograd za 2013. 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 2014. godinu.
- 10) Razno.

Dan akcionara se utvrđuje na datum 20.06.2014. godine i samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.

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 29.06.2014. 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 29.06.2014. godine do 15.00 časova na obrascu prijave 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 29.05.2014. 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 i internet stranici Beogradske berze.

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

U Beogradu, 29.05.2014. godine

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Milan Glišić
