

Na osnovu člana 41. Statuta privrednog društva PGP RAPID AD APATIN, sa registrovanim sedištem na adresi Industrijska zona bb, 25260 Apatin, Republika Srbija, matični broj: 08027714, PIB 100964966 („**Društvo**“) i člana 441. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) („**Zakon**“) Nadzorni odbor Društva, na vanrednoj sednici održanoj dana 10/02/2021 doneo je sledeću:

O D L U K U
o sazivanju vanredne sednice Skupštine
PGP RAPID AD APATIN

I

Saziva se vanredna sednica skupštine Društva za 04/03/2021 u sedištu Društva u Apatinu, ul. Industrijska zona bb, sa početkom u 12:00 časova.

Pozivaju se svi akcionari da učestvuju u radu skupštine.

Javni poziv akcionarima za učešće na skupštini upućuje se dana 11/02/2021.

II

Za sednicu iz tačke I ove Odluke se predlaže sledeći

D N E V N I R E D:

- (1) Izbor predsednika Skupštine;
- (2) Donošenje odluke o razrešenju člana nadzornog odbora;
- (3) Donošenje odluke o izboru člana nadzornog odbora;
- (4) Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;

Predlaže se Skupštini da donese Odluke po tačkama (1), (2), (3) i (4) dnevnog reda.

O svim pitanjima dnevnog reda pravo glasa imaju akcionari koji poseduju ukupan broj od 326.372 običnih akcija, tj. ukupno toliko glasova. Odluke se donose običnom većinom od ukupnog broja glasova.

Svi materijali za ovu sednicu Skupštine mogu se u celini preuzeti sa sajta <http://rapid.rs/>.

Skupštinu čine svi akcionari društva. Akcionari imaju pravo učešća i glasanja na Skupštini lično ili preko punomoćnika, s tim da jedna obična akcija daje pravo na jedan glas.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine pada na deseti dan pre dana održavanja ove sednice, tj. 22/02/2021. Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar mora posedovati minimalno 0,1% od ukupnog broja akcijada bi lično učestvovao u radu Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju minimalno 0,1% od ukupnog broja akcija mogu se udruživati radi postizanja potrebnog broja akcija i učestvovati u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili glasati u odsustvu.

Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica mora biti overen u skladu sa zakonom odn. prema aktima Društva.

Glasanje u odsustvu se vrši preko formulara koji se može preuzeti sa sajta <http://rapid.rs/>.

Potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, mora biti overen u skladu sa zakonom odn. prema aktima Društva.

Punomoćja, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja skupštine.

Punomoćje za glasanje i obaveštenje o datom punomoćju se može dati odnosno dostaviti Društvu elektronskim putem i to dostavljanjem punomoćja i obaveštenja na email adresu: office@rapid.rs, pri čemu punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa Nadzornom odboru predložiti:

- (1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da Skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- (2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;
- (3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka,

pod uslovom da predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljanja pitanja članovima Nadzornog odbora i gen. direktoru, kao i pravo nadobijanje odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice.

Ukoliko se skupština ne održi zakazanog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica sa istim dnevnim redom održaće se najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice.

III

Poziv za sednicu upućuje se licima koji su akcionari društva dana nakoji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine i to objavljuvanjemna internet stranici Društva (<http://rapid.rs/>),registra privrednih subjekata, multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva i Centralnog registra. Objava traje najmanje do dana održavanja sednice Skupštine.

IV

Ovaj poziv ujedno predstavlja i obaveštenje o povremenim informacijama iz člana članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona otržištu kapitala.

NAPOMENA:

Komisiju za glasanje je u skladu sa članom 355 Zakona o privrednim društvima i članom 35. Statuta DruštvaimenovaoGeneralni direktorodlukom od dana 10/02/2021.

Izveštaj Komisije za glasanje iz tačke (4) dnevnog reda se sačinjava na kraju sednice Skupštine, tako da se predlog odluke ne sačinjavaunapred i o izveštaju glasaju samo akcionari prisutni sednici Skupštine.

PRESEDAVAJUĆI NADZORNOG ODBORA



Ruža Knežević
Ruža Knežević