

"RAPID" a.d. Beograd

Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu

«R A P I D» AD BEOGRAD

Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu

Beograd, Studentski trg br. 4

OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA AD «RAPID»

Poštovani,

Na osnovu čl. 276. i 281. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 125/04) i čl. 40. Statuta Preduzeća za spoljnu i unutrašnju trgovinu «RAPID» a.d., Upravni odbor je na svojoj jedanaestoj sednici održanoj dana 15.09.2006. godine doneo Odluku del. br. 55/06 o sazivanju **GODIŠNJE SKUPŠTINE «RAPID» AD BEOGRAD**, koja će biti održana dana 27.10.2006. godine, u sedištu Društva, Beograd, Studentski trg br. 4, sa početkom u 10.00 časova, i sledećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tela Skupštine:
 - a) Izbor predsednika Skupštine,
 - b) Izbor komisije za glasanje.
2. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora «RAPID» a.d. Beograd.
3. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora «RAPID» a.d. Beograd
4. Donošenje odluke o izboru članova novog Upravnog odbora «RAPID» a.d. Beograd.
5. Donošenje odluke o razrešenju internog revizora «RAPID» a.d. Beograd.
6. Donošenje odluke o povlačenju i poništenju 534 obične akcije «RAPID» a.d. Beograd CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: CSRAPDE45962, i po tom osnovu smanjenju osnovnog kapitala Društva u iznosu od 267.000,00 dinara i prenosu tih sredstva u posebne rezerve.
7. Razno.

Učešće u radu Skupštine

U radu Skupštine može učestvovati svaki akcionar lično, ukoliko je vlasnik najmanje 11223 akcija sa pravom glasa, saglasno članu 39. Statuta Društva. U sprotrom, svoje akcije može udružiti sa drugim akcionarima i zajedničkog punomoćnika ovlastiti da prisustvuje sednici i glasa u njihovo ime. Punomoćja dostaviti pravnoj službi Društva najkasnije 2 dana pre održavanja Skupštine.

Akcije sa pravom glasa

Akcije sa pravom glasa, na koje se ovaj poziv odnosi, su obične akcije, jedna akcija jedan glas, u potpunosti otplaćene, glase na ime i registrovane su u Centralnom registru (CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: CSRAPDE45962)

Materijal za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti u pravnoj službi Društva na adresi: Beograd, Studentski trg 4, od 16.10.2006. godine, a sve informacije mogu se dobiti na tel. 011/2187-173.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Miroslav Božić,s.r.

11000 Beograd, Studentski trg br. 4

Matični br. 07015950, PIB: SR101822924, PDV: 135439589, Šifra delatnosti: 52120

Tekući račun: 145-3498-54, telefon: ++ 381 11 328 17 22, faks: ++ 381 11 2186 335, e-mail: rapid.bgd@eunet.yu

"RAPID" a.d. Beograd

Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu

11000 Beograd, Studentski trg br. 4

Matični br. 07015950, PIB: SR101822924, PDV: 135439589, Šifra delatnosti: 52120
Tekući račun: 145-3498-54, telefon: ++ 381 11 328 17 22, faks: ++ 381 11 2186 335, e-mail: rapid.bgd@eunet.yu

"RAPID" a.d. Beograd

Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu

11000 Beograd, Studentski trg br. 4

Matični br. 07015950, PIB: SR101822924, PDV: 135439589, Šifra delatnosti: 52120
Tekući račun: 145-3498-54, telefon: ++ 381 11 328 17 22, faks: ++ 381 11 2186 335, e-mail: rapid.bgd@eunet.yu