

«RAPID» a.d. BEOGRAD
Br.1731
Dana: 01.07.2014.
Beograd

Na osnovu člana 51 stav 3. i člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2.) 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 30.06.2014. 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, Dejan Čavić, koji vrši pravo glasa sadržano u 625000 komada akcija «RAPID» a.d.; Po pristiglom punomoćju malih akcionara i po osnovu vlasništva na 715 akcija, Koviljka Mijajlović, koja vrši pravo glasa sadržano u 2357 komada akcija «RAPID» a.d.

Što je činilo 627357 glasova ili 54.41 % od ukupno 1152806 običnih akcija sa pravom glasa, utvrđenih u Jedinствenoj evidenciji akcionara na dan 20.06.2014. 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 29.06.2013. godine.
3. Usvojen je, Zapisnik sa Vanredne skupštine održane 17.04.2014. godine
4. Usvojeni su Finansijski izveštaji Društva za trgovinu «RAPID» a.d. Beograd za 2013. godinu
5. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora «MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo» d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2013. godinu «RAPID» a.d. Beograd.
6. Usvojen je Izveštaj o radu Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd u mandatnom periodu 29.05.2013. – 29.05.2014. godine.
7. Doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2013. godinu «RAPID» a.d. Beograd.
8. Doneta je Odluka o raspoređivanju neraspoređene dobiti.
9. Doneta je Odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2014. 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

«R A P I D» A.D. BEOGRAD
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: S-129
Datum: 30.06.2014. godine
Beograd, Studentski trg 4

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011 i 99/2011) odluke Nadzornog odbora br. NO-87/14 od 29.04.2014. o razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2013. godinu na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 30.06.2014. godine, doneta je

O D L U K A

1. Usvaja se Godišnji izveštaj «RAPID» a.d. Beograd za 2013. godinu, koji se nalazi u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

DEJAN ČAVIĆ

«R A P I D» A.D. BEOGRAD

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: S-130

Datum: 30.06.2014. godine

Beograd, Studentski trg 4

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011 i 99/2011), i Odluke Nadzornog odbora «RAPID» a.d. Beograd br. NO-86/14 od 29.04.2014. o raspoređivanju neraspoređene dobiti, na Redovnoj skupštini akcionara «RAPID» a.d. Beograd održanoj dana 30.06.2014. godine, doneta je

O D L U K A
O RASPOREĐIVANJU NERASPOREĐENE DOBITI

1. Neraspoređena dobit iz ranijih godina u iznosu od **38.128.240,80** dinara, raspoređuje se kako sledi:
 - 1.) ostaje neraspoređena
2. O izvršenju odluke staraće se Sektor za finansijske i opšte poslove.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

DEJAN ČAVIĆ
