



РАПИД
АПАТИН

ПРОИЗВОДНО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ АД

25260 АПАТИН, Индустриска зона бб

Tel/faks: ++381-25 / 772-922

www.rapid-apatin.co.yu

Рачун: - 105-31935-60 АИК банка АД - Ниш

- 325-9500700000562-61 ОТП банка Србија АД - Нови Сад

матични број 08027714 - шифра делатности 26400 - АПР бр. 40719 - ПДВ 136267476 - ПИБ 100964966 - Уписани и уплаћени капитал: 3.316.671,03 ЕУР

ПРОИЗВОДЊА ФАСАДНЕ СИЛИКАТНЕ ОПЕКЕ И БЛОКОВА - ГРАЂЕВИНСКИ И ГИПСАРСКИ РАДОВИ, СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ, ПРЕГРАДНИ ЗИДОВИ, ДЕКОРАТИВНИ ГИПС ЕЛЕМЕНТИ

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018и 95/2018), Надзорни одбор ПГП „РАПИД“ ад. из Апатина, дана 13.маја 2019. године, упућује

ПОЗИВ

ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Редовна седница Скупштине акционара ПГП „Рapid“ ад. из Апатина одржаће се дана 19. јуна 2019. године, у седишту предузећа у Апатину ул. Индустриска зона бб, са почетком у 12:00 часова.

За седницу Скупштине предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД:

А. Претходни поступак

1. Отварање седнице Скупштине;
2. Избор председника Скупштине;
3. Именовање записничара и Комисије за гласање;
4. Утврђивање кворума за рад седнице скупштине.

Б. Редован поступак

1. Доношење одлуке о усвајању годишњих финансијских извештаја, Годишњег извештаја о пословању предузећа у 2018. години, Извештаја надзорног одбора и извештаја и мишљења ревизора о извршеној ревизији;

2. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2019. години.

* ПГП „Рapid“ а.д. на дан 13. маја 2019. године као дан упућивања позива, има издатих укупно 326.372 обичних акција са правом гласа.

* По свим предложеним тачкама дневног реда скупштине, право гласа имају све поменуте акције, а одлуке по предложеним тачкама дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара.

* Материјал за седницу, као и формулар за гласање у одсуству, могу се преузети у седишту друштва у редовно радно време.

* Право учествовања у раду скупштине имају акционари који су на дан 9. јуна 2019. године акционари друштва.

* Акционар може учествовати у скупштини и гласати лично, или давањем пуномоћја другом лицу, ако поседује у власништву или путем пуномоћја има 0,1% акција од укупног броја, у складу са Статутом друштва.

* Потпис на пуномоћју за гласање дат од стране физичког лица мора бити оверен у складу са законом одн. према актима Друштва.

Потпис акционара на формулару за гласање у одсуству, мора бити оверен у складу са законом одн. према актима Друштва.

* Пуномоћја, као и попуњени формулари за гласање у одсуству, достављају се од стране пуномоћника или акционара најкасније 3 радна дана пре дана одржавања скупштине.

* Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа, могу Надзорном одбору доставити предлог о додатним тачкама дневног реда о којима скупштина расправља или доноси одлуке, као и другачијим одлукама о постојећим тачкама дневног реда под условом да предлог образложе и доставе текст тих одлука најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице.

* Акционар који има право учествовања у раду скупштине има право постављања питања члановима Надзорног одбора и ген. директору, као и на добијања одговора поводом тачака дневног реда седнице.

* Позив за седницу упућује се лицима који су акционари друштва дана на који је Надзорни одбор донео одлуку о сазивању скупштине и то објављивањем на интернет страници друштва ([www. rapid.rs](http://www.rapid.rs)) и субјеката одређених законом.

* Уколико се скупштина не одржи заказаног дана због недостатка кворума, поновљена седница са истим дневним редом одржаће се на истој адреси и времену дана 28. јуна 2019. године.

* Овај позив представља и објаву повремене информацију – обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара, сходно члану 65. став 2. Закона о тржишту капитала.

ПРЕДСЕДНИК

НАДЗОРНОГ ОДБОРА

дипл. правник Зоран Матић



Надзорни одбор ПГП „Рapid“ а.д. из Апатина, на седници одржаној 13. маја 2019. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

Предлаже се Скупштини акционара ПГП „Рapid“ ад. из Апатина да на редовној седници заказаној за 19. јуни 2019. године, донесе следеће одлуке:

1. За председника Скупштине изабраће се присутно лице на седници са правом гласа.
 2. Усвајају се годишњи финансијски извештаји, Годишњи извештај о пословању друштва за 2018. годину, без корекције раније обелодањених извештаја, као и Извештај надзорног одбора.
- Усваја се Извештај независног ревизора „Baker Tilly WB revizija“ д.о.о. из Београда о ревизији финансијских извештаја ПГП „Рapid“ а.д. из Апатина за 2018. годину.
3. За ревизора рачуноводствених исказа друштва за 2019. годину, изабраће се ревизорска кућа која до дана одржавања скупштине да најповољнију понуду.

Председник,

Дипл. правник Зоран Матић

