

POZIV AKCIONARIMA «RAPID» A.D.

Poštovani,

Na osnovu čl. 372 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/19) i odredbi Statuta Društva za trgovinu «RAPID» a.d., u skladu sa odlukom NO od 03.11.2022. na osnovu čl. 372 stav 1. tačka 2 Zakona o privrednim društvima sazivam **VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA «RAPID» AD BEOGRAD**, koja će biti održana dana **25.11.2022. 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 akcionara.
- 3 Donošenje odluke o usvajanju akta o politici naknada u društvu RAPID AD u skladu sa odredbama iz čl.463a Zakona o privrednim društvima radi usklađivanja poslovanja društva sa izmenama i dopunama Zakona.
- 4 Razno.

Dan akcionara se utvrđuje na datum 15.11.2022. 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 24.11.2022. 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 24.11.2022. godine do 15.00 časova na obrascu prijava 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 03.11.2022. 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, internet stranici Beogradske berze i internet stranici Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti.

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

U Beogradu, 03.11.2022. godine

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Milan Glišić
