

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), Надзорни одбор ПГП „РАПИД“ ад. из Апатина, дана 15. јуна 2020. године, упућује

## ПОЗИВ

### ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Редовна седница Скупштине акционара ПГП „Рapid“ ад. из Апатина одржаће се дана 4. августа 2020. године, у седишту предузећа у Апатину ул. Индустриска зона бб, са почетком у 12:00 часова.

За седницу Скупштине предлаже се следећи

#### ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор председника скупштине;
2. Доношење одлуке о усвајању годишњих финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању предузећа у 2019. години, Извештаја надзорног одбора и извештаја и мишљења ревизора о извршеној ревизији;
3. Доношење одлуке о разрешењу чланова надзорног одбора;
4. Доношење одлуке о избору чланова надзорног одбора;
5. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2020. години.

\* ПГП „Рapid“ а.д. на дан 15. јуна 2020. 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 26. јула 2020. 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 31. августа 2020. 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

