



RUDO A.D. adresa: Beograd, Bul. Vojvode Putnika 7, 11000 Beograd
tel: +381 (0) 11 2650 266 fax: +381 (0) 11 2650 896
pib: 100002715; mb: 07037708; tr: 160-6820-83 Banca Intesa
web: www.rudo.rs; email: office@rudo.rs

RUDO AD BEOGRAD

867

16.07.

2021

god.

Beograd, Bulevar Vojvode Putnika 7

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA RUDO BEOGRAD, BULEVAR VOJVODE PUTNIKA 7, matični broj: 07037708, PIB: 100002715, pretežna delatnost: 3250 - proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala, na osnovu čl. 14 Statuta Rudo AD Beograd, odredbi Zakona o privrednim društvima ("Sl.Glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) u skladu sa čl. 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS", br. 31/2011,112/2015,108/2016 i 9/2020), kao i ostalim propisima, objavljuje informaciju o:

**SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA RUDO BEOGRAD
sa
POZIVOM**

AKCIONARIMA ILI NJIHOVIM ZASTUPNICIMA DA UČESTVUJU U RADU SKUPŠTINE

Sazvane odlukom Odbora direktora Društva od **15.07.2021** godine, u skladu sa pozitivnim propisima i Osnivačkim aktom Društva za **09.08. 2021.** godine sa početkom u **14** časova u prostorijama Društva. Poziv akcionarima upućuje se **17.07.2021.** godine.

Kao dan utvrđivanja akcionara sa pravom učešća na sednici Skupštine određen je **30.07.2021.** godine (Dan akcionara).

Odbor direktora RUDO AD BEOGRAD je na održanoj sednici usvojio sledeći predlog dnevnog reda:

PRETHODNI POSTUPAK

1. Verifikacija akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine;
2. Otvaranje Skupštine i izbor i imenovanje članova radnih tela:
 - 2.1.Predsedavajućeg sednice;
 - 2.2.Komisije za glasanje;
 - 2.3.Zapisničara i dva overača zapisnika;

RADNI DEO:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice.
2. Usvajanje Odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva.
3. Razno.

Društvo je izdalo 666.051 običnih akcija,pr ičemu broj akcija sa pravom glasa iznosi ukupno 649.476 običnih akcija, odnosno glasova, uzimajući u obzir da sopstvene akcije koje Društvo poseduje nemaju pravo glasa i i to 16.575 običnih akcija i ne računaju se u kvorum. Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa, Odluka iz tačke 2 radnog dela se donosi 3/4 većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa. a ostale odluke donose se običnom većinom.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (**Dan akcionara**) je **30.07.2021.** godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa.Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lični podaci punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva u vremenu od 09-12 h svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara,kao i na sajtu društva.

Ovaj Izveštaj i Poziv objaviće se na internet stranicama APR, Beogradske berze,KHOV,CRHOV dnevnom listu koji izlazi na teritoriji cele Srbije,kao i na internet stranici društva www.rudo.rs.



RUDO AD BEOGRAD

Izvršni direktor

M. Agbaba

Mirjana Agbaba