



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

РУДО АД БЕОГРАД

Бр. 301

09.08. 2021 год.
Београд, Булевар Вojводе Путника 7

ZAPISNIK

SA VANREDNE SKUPŠTINA AKCIONARA **AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA** **RUDO BEOGRAD** **09.08.2021. god.**

Vanredna Skupština Akcionara Rudo AD Beograd, održana je 09.08.2021. sa početkom u 14.00h, u prostorijama Društva, Bulevar Vojvode Putnika 7, Beograd. Obaveštenje sa pozivom za prisustvovanje sednici skupštine je objavljeno u dnevnom listu Novosti 17.07.2021. god, na sajtu APR, Beogradske Berze, CRHOV, KHO, kao i na internet stranici Društva www.rudo.rs. Kao dan utvrđivanja akcionara sa pravom učešća na sednici skupštine određen je 30.07.2021. god. Predsedavajući Skupštine je predložio da se započne sa radom dok se ne utvrdi tačan broj prisutnih akcionara tj; broj akcija-glasova koje poseduju. Predsednik Skupštine Dragan Pinjuh predložio je sledeći dnevni red :

PRETHODNI POSTUPAK

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.

Kako sugestija, predloga i primedbi na dnevni red nije bilo Predsednik Skupštine Dragan Pinjuh je, saglasno zakonskim propisima, predložio da komisiju za glasanje čine:

- Aleksandar Mirković, predsednik.
- Zarić Dejan, član.
- Hajduković Tijana, član.

Za zapisničara je imenovana Marija Popović, za overivače zapisnika Mirjana Vučićević i Brankica Pećanac

Utvrđeno je da su prisutni akcionari i njihovi Punomoćnici koji poseduju ukupno **560.954** glasova, pa se konstatuje da postoji kvorum za rad Skupštine.

Druga tačka prethodnog postupka dnevnog reda: Razrešenje i imenovanje Predsednika Skupštine Pinjuh Dragana. Nakon glasanja konstatuje se:

560.954 glasova za
Nema glasova protiv
Nema Uzdržanih
Doneta je :



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

O D L U K A

Razrešava se sa mesta predsednika Skupštine Dragan Pinjuh

Pristupilo se glasanju za imenovanje predsednika Skupštine

560.954 glasova za

Nema glasova protiv

Nema Uzdržanih

Doneta je :

O D L U K A

Za novog predsednika Skupštine bira se Dragan Pinjuh, iz Beograda, JMBG 18111959710033, sa ovlašćenjem da overi sve odluke donete na sednici

1. Prva tačka radnog dela dnevnog reda : Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara.

Pod ovom tačkom nije bilo prijavljenih za diskusiju pa se pristupilo glasanju, pa je sa

560.954 glasova za

nema glasova protiv,

nema uzdržanih

Doneta je :

O D L U K A

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, održane 07.05.2021 god.

2. Druga tačka radnog dela Skupštine: Usvajanje Odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva

Predsednik Skupštine, u prethodnim napomenama pojasnio je zakonske odredbe koje se odnose na prethodne postupke sticanja sopstvenih akcija, postupak poništenja sopstvenih akcija i smanjenja kapitala, kao i ciljeve zbog kojih se predlaže donošenje navedene Odluke.

Kako nije bilo diskusije, prešlo se na glasanje, pa je sa :

560.954 glasova za

Nema glasova protiv

Uzdržanih nije bilo,

Doneta je:

O D L U K A

o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva

1. Osnovni kapital Društva iznosi ukupno 466.235.700,00 RSD uplaćenog i upisanog kapitala, a prema podacima Centralnog registra, depoa i kliring hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar) i Agencije za privredne registre (APR). Osnovni kapital je uplaćen u celosti.
2. Osnovni kapital Društva podeljen je na 666.051 komada običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 700,00 dinara, oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSRUDOE86650, registrovanih kod Centralnog registra, od kojih su 16.575 sopstvene akcije Društva.



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

3. Ovom Odlukom poništava se 16.575 komada sopstvenih akcija društva sa pojedinačnom nominalnom vrednošću 700,00 dinara, a koje čine 2,488548% osnovnog kapitala Društva, stečenih na osnovu ponuda za sticanje sopstvenih akcija (pro rata) koje su trajale od 8.10.2019.godine do 21.11.2019.godine i od 01.02.2021.godine do 17.03.2021.godine.
4. Poništavanjem 16.575 komada stečenih sopstvenih akcija, ukupne nominalne vrednosti od 11.602.500,00 dinara, osnovni kapital Društva smanjuje se po tom osnovu, tako da nakon poništavanja sopstvenih akcija i smanjenja kapitala po tom osnovu iznosi **454.633.200,00 dinara** i sastoji se od 649.476 komada običnih akcija sa pravom glasa pojedinačne nominalne vrednosti 700,00 dinara.
5. Cilj smanjenja osnovnog kapitala Društva je dugoročna stabilnost Društva i zaštita interesa akcionara. Odlukom o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva ne menjanju se prava akcionara, odnosno nije povređen princip ravnopravnosti akcionara, niti se ugrožava solventnost Društva i prava Poverioca.
6. Smanjenje osnovnog kapitala vrši se uz primenu odredbi člana 319 Zakona o privrednim društvima o zaštiti poverioca, te se pozivaju poverioci Društva čija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave ove Odluke, da pisanim putem traže od Društva obezbeđenje tih potraživanja do isteka perioda objave Odluke u skladu sa čl.319 Zakona o privrednim društvima.
7. Društvo je dužno da poveriocima koji su poznati Društvu, a čija pojedinačna potraživanja iznose najmanje 2.000.000 dinara u protivvrednosti bilo koje valute po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan registracije odluke o smanjenju osnovnog kapitala u skladu sa članom 314. stav 3. Zakona o privrednim društvima uputi i pisano obaveštenje o odluci, najkasnije 30 dana po sprovedenoj registraciji odluke o smanjenju osnovnog kapitala.
8. Ova Odluka se registruje u skladu sa čl. 314 stav 3 Zakona o privrednim društvima. Registar privrednih subjekata objavljuje Odluku u neprekidnom trajanju od 3 meseca počev od dana registracije.
9. Po donošenju rešenja o registraciji ove odluke i nakon sprovedenog postupka zaštite poverilaca, Društvo podnosi Centralnom registru zahtev za upis promene proistekle iz smanjenja osnovnog kapitala Društva. Po izvršenom upisu promene u Centralnom registru izvršiće se registracija smanjenja osnovnog kapitala u Agenciji za privredne registre.
10. Osnovni kapital Društva smatra se smanjenim danom objavljivanja registracije tog smanjenja u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i sa tim datumom će se izvršiti i knjiženje istog u poslovnim knjigama Društva.
11. Ovlašćuje se izvršni direktor Društva da donese eventualne izmene i dopune ove Odluke, na zahtev nadležnih organa kako bi se uspešno sprovedlo smanjenje kapitala.
12. Ovlašćuje se izvršni direktor Društva da sprovede postupak registracije i objavljivanja ove odluke, kao i smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa važećim propisima.
13. U skladu sa ovom Odlukom izvršiće se izmena Statuta Društva.



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

3. Treća tačka radnog dela Skupštine: Razno.

Kako nije bilo nikakvih pitanja, zahteva za pojasnjenjima ili tumačenjima, nije bilo rasprave po ovoj tački.

Kako je iscrpljen dnevni red i više nije bilo pitanja, konstatuje se da je Skupština okončala rad u 14,20h.

Zapisničar

Overivači zapisnika

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dragan Pinjuh

U Beogradu, 09.08.2021.god.



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

РУДО АД БЕОГРАД

Бр. 981/1
09.08.2021
Београд, Булевар Војводе Путника 7

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA RUDO
BEOGRAD
BULEVAR VOJVODE PUTNIKA 7
09.08.2021. godine**

Na osnovu ovlašćenja sadržanih u pozitivnim zakonskim propisima Statutu i Osnivačkom aktu Društva, skupština Društva je na vanrednoj sednici održanoj 09.08.2021. godine, u prostorijama Društva, usvojila :

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, održane 07.05.2021. god.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Beogradu, 09.08.2021. godine.



Predsednik Skupštine

Dragan Pinjuh



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

РУДО АД БЕОГРАД

Бр. 30111

09.08.2021 год.

Београд, Булевар Војводе Путника 7

Na osnovu člana 314, čl. 316, stav 1 tačka 2, čl. 319, čl.329 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 05/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) Skupština akcionara privrednog društva RUDO AD BEOGRAD, registrovanog u Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre, sa matičnim brojem 07037708, sa sedištem u Beogradu, Bulevar Vojvode Putnika br.7 (u daljem tekstu: Društvo"), na vanrednoj sednici održanoj dana 09.08.2021. godine donela je sledeću

ODLUKU

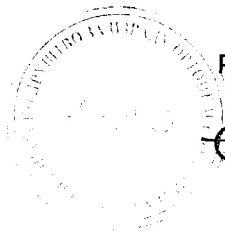
o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva

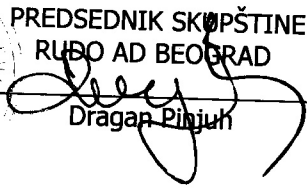
1. Osnovni kapital Društva iznosi ukupno 466.235.700,00 RSD uplaćenog i upisanog kapitala, a prema podacima Centralnog registra, depoa i kliring hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar) i Agencije za privredne registre (APR). Osnovni kapital je uplaćen u celosti.
2. Osnovni kapital Društva podeljen je na 666.051 komada običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 700,00 dinara, oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSRUDOE86650, registrovanih kod Centralnog registra, od kojih su 16.575 sopstvene akcije Društva.
3. Ovom Odlukom poništava se 16.575 komada sopstvenih akcija društva sa pojedinačnom nominalnom vrednošću 700,00 dinara, a koje čine 2,488548% osnovnog kapitala Društva, stečenih na osnovu ponuda za sticanje sopstvenih akcija (pro rata) koje su trajale od 8.10.2019.godine do 21.11.2019.godine i od 01.02.2021.godine do 17.03.2021.godine.
4. Poništavanjem 16.575 komada stečenih sopstvenih akcija, ukupne nominalne vrednosti od 11.602.500,00 dinara, osnovni kapital Društva smanjuje se po tom osnovu, tako da nakon poništavanja sopstvenih akcija i smanjenja kapitala po tom osnovu iznosi **454.633.200,00 dinara** i sastoji se od 649.476 komada običnih akcija sa pravom glasa pojedinačne nominalne vrednosti 700,00 dinara.
5. Cilj smanjenja osnovnog kapitala Društva je dugoročna stabilnost Društva i zaštita interesa akcionara. Odlukom o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva ne menjanju se prava akcionara, odnosno nije povređen princip ravnopravnosti akcionara, niti se ugrožava solventnost Društva i prava Poverioca.
6. Smanjenje osnovnog kapitala vrši se uz primenu odredbi člana 319 Zakona o privrednim društvima o zaštiti poverioca, te se pozivaju poverioci Društva čija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave ove Odluke, da pisanim putem traže od Društva obezbeđenje tih potraživanja do isteka perioda objave Odluke u skladu sa čl.319 Zakona o privrednim društvima.
7. Društvo je dužno da poveriocima koji su poznati Društvu, a čija pojedinačna potraživanja iznose najmanje 2.000.000 dinara u protivvrednosti bilo koje valute po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan registracije odluke o smanjenju osnovnog kapitala u skladu sa članom 314. stav 3. Zakona o privrednim društvima uputi i pisano obaveštenje o odluci, najkasnije 30 dana po sprovedenoj registraciji odluke o smanjenju osnovnog kapitala.
8. Ova Odluka se registruje u skladu sa čl. 314 stav 3 Zakona o privrednim društvima. Registar privrednih subjekata objavljuje Odluku u neprekidnom trajanju od 3 meseca počev od dana registracije.



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

9. Po donošenju rešenja o registraciji ove odluke i nakon sprovedenog postupka zaštite poverilaca, Društvo podnosi Centralnom registru zahtev za upis promene proistekle iz smanjenja osnovnog kapitala Društva. Po izvršenom upisu promene u Centralnom registru izvršiće se registracija smanjenja osnovnog kapitala u Agenciji za privredne registre.
10. Osnovni kapital Društva smatra se smanjenim danom objavljivanja registracije tog smanjenja u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i sa tim datumom će se izvršiti i knjiženje istog u poslovnim knjigama Društva.
11. Ovlašćuje se izvršni direktor Društva da donese eventualne izmene i dopune ove Odluke, na zahtev nadležnih organa kako bi se uspešno sprovedo smanjenje kapitala.
12. Ovlašćuje se izvršni direktor Društva da sprovede postupak registracije i objavljivanja ove odluke, kao i smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa važećim propisima.
13. U skladu sa ovom Odlukom izvršiće se izmena Statuta Društva.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE
RUDO AD BEOGRAD

Dragan Pinjuh