

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. 767

07.05. 2021 год.
Београд, Булевар Војводе Путника 7

ZAPISNIK

SA REDOVNE SKUPŠTINA AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA RUDO BEOGRAD 07.05.2021. god.

Skupština Akcionara Rudo AD Beograd, održana je 07.05.2021. 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 06.04.2021. 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 27.04.2021. god. Predsedavajući Skupštine je predložio da se započne sa radom dok verifikaciona komisija 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 godišnjeg izveštaja za 2020. godinu.
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za poslovnu 2020. godinu
4. Usvajanje Odluke da se dobit po finansijskom izveštaju za 2020. god. upotrebi za pokriće gubitka iz ranijih godina.
5. Usvajanje revizorskog izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2020. god
6. Usvajanje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2021. Godinu
7. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora o sprovedenom sticanju sopstvenih akcija
8. Usvajanje Odluke o razrešenju i Odluke o izboru Odbora direktora i direktora

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

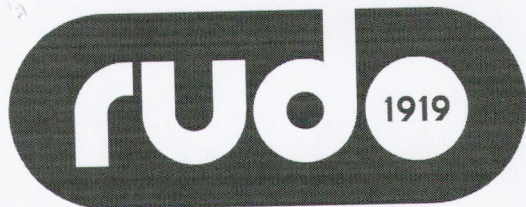
- Marija Popović, predsednik.
- Aleksandar Pantović, član.
- Trbović Aleksandar, član.

Za zapisničara je imenovana Nikolić Natalija, za overivače zapisnika Mirjana Vučićević i Brankica Pećanac

Utvrđeno je da je ukupan broj glasova **462.316**, pa se konstatuje da postoji kvorum za rad Skupštine.

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

462.316 glasova za



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

Nema glasova protiv
Nema Uzdržanih
Doneta je :

ODLUKA

Razrešava se sa mesta predsednika Skupštine Dragan Pinjuh

Pristupilo se glasanju za imenovanje predsednika Skupštine
462.316glasova za
Nema glasova protiv
Nema Uzdržanih
Doneta je :

ODLUKA

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

2. 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
462.316 glasova za
nema glasova protiv,
nema uzdržanih
Doneta je :

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, održane 17.06.2020 god.

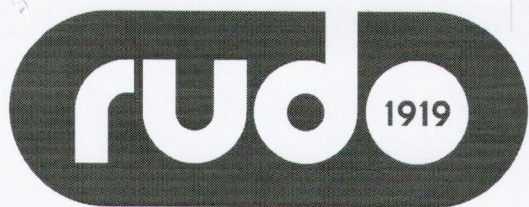
3. Druga tačka radnog dela Skupštine- Usvajanje godišnjeg izveštaja za 2020 godinu
Činjenica je da je društvo objavilo u aprilu, saglasno Zakonu o tržištu kapitala, kao i odredbi Pravilnika o sadržini načinu i formi objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja, godišnji izveštaj o poslovanju, da je isti tada objavljen na sajtu berze KHO i sajtu Rudo Ad Beograd, te da se sada predlaže njegovo usvajanje na Skupštini.
Kako nije bilo diskusije, prešlo se na glasanje, pa je sa :

462.316 glasova za
Nema glasova protiv
Uzdržanih nije bilo,
Doneta:

ODLUKA

Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju za 2020 godinu

4. Treća tačka radnog dela dnevnog reda – Usvajanje finansijskog izveštaja za poslovnu 2019. godinu
Predsednik skupštine je kratko upoznao prisutne o fin. izveštaju, kao i o činjenicama koje se odnose na poslovanje u prethodnoj godini.
Kako nije bilo diskusije prešlo se na glasanje, pa je sa ;
462.316 glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih



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

Doneta je :

O D L U K A

Usvaja se finansijski izveštaja društva za poslovnu 2020. Godinu

5. Četvrta tačka radnog dela dnevnog reda- Usvajanje Odluke da se dobit po finansijskom izveštaju za 2020. god. upotrebi za pokriće gubitka iz ranijih godina. Rasprave nije bilo.

Prešlo se na glasanje pa je sa
462.316 glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih,
Doneta je:

O D L U K A

Dobit po finansijskom izveštaju za 2020. god. upotrebiće se za pokriće gubitka iz ranijih godina.

6. Peta tačka radnog dela dnevnog reda – Usvajanje revizorskog izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2020. God

Rasprave nije bilo. .
Prešlo se na glasanje pa je sa
462.316 glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih,
Doneta je:

O D L U K A

Usvaja se revizorski izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2020. god

5. Šesta tačka radnog dnevnog reda- Usvajanje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2021. godinu

Predsednik skupštine je predložio da se za revizora za sledeću godinu imenuje Finexpertiza Doo,Kneza Miloša 90 a,Beograd.

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

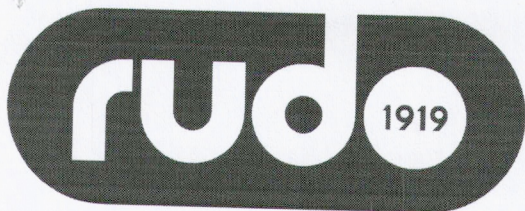
462.316 glasova za
nema glasova protiv
nema uzdržanih,
Doneta je:

O D L U K A

Za revizora društva za poslovnu 2021. god. imenuje se Finexpertiza Doo,Kneza Miloša 90a,Beograd.

7. Sedma tačka dnevnog reda- Usvajanje izveštaja Odbora direktora o sprovedenom postupku sticanja sopstvenih akcija

U sprovedenom postupku sticanja sopstvenih akcija Rudo Ad Beograd ,po Ponudi za otkup sopstvenih akcija koja je trajala u periodu od 01.02.2021. god do 17.03.2021. god. stečeno je 3.028 sopstvenih akcija,tj; u procentima 0,45462%



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

Prešlo se na glasanje, pa je sa
462.316 glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih
Doneta je:

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija

8. Osmu tačku dnevnog reda – Usvajanje Odluke o razrešenju i Odluke o izboru Odbora direktora i direktora
Predsednik skupštine je izložio, saglasno Zakonu i Statutu Rudo Ad, predlog za razrešenje i imenovanje odbora direktora.
Prešlo se na glasanje, pa je sa
462.316 glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih
Doneta je:

ODLUKA

Razrešavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Rudo Ad Beograd, u sastavu :
1. Mirjana Agbaba, kao izvršni direktor i zakonski zastupnik društva
2. Milan Ilić, kao neizvršni direktor društva
3. Milan Stoisavljević, kao neizvršni i nezavisni direktor društva

Nakon toga prešlo se na glasanje za imenovanje odbora direktora pa je sa
462.316 glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih

Doneta je:

ODLUKA

Imenuju se, vrši se izbor Odbora direktora Rudo Ad Beograd, u sastavu :
1. Mirjana Agbaba, kao izvršni direktor i zakonski zastupnik društva
2. Milan Ilić, kao neizvršni direktor društva
3. Milan Stoisavljević, kao neizvršni i nezavisni direktor društva

Kako je iscrpljen dnevni red i više nije bilo pitanja, konstatuje se da je Skupština okončala rad u 14,25h.

Zapisničar

Overivači zapisnika



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dragan Pinjuh

U Beogradu, 07.05.2021.god.