



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

РУДО АД БЕОГРАД

Бр. 240

27.06.2017 год.

Београд, Булевар Војводе Путника 7

## ZAPISNIK

### SA REDOVNE SKUPŠTINA AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA RUDO BEOGRAD 26.06.2017. god

Skupština Akcionara Rudo AD Beograd, održana je 26.06.2017. 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 Alo 26.05.2017. god, na sajtu APR, Beogradske Berze, KHO, kao i na internet stranici Društva [www.rudo.rs](http://www.rudo.rs). Kao dan utvrđivanja akcionara sa pravom učešća na sednici skupštine određen je 16.06.2017. god.

Predsedavajući Skupštine je pozdravio prisutne i 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 2016
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za poslovnu 2016. godinu
4. Usvajanje revizorskog izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2016. god
5. Usvajanje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2017. Godinu
6. 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 obavestio prisutne, saglasno zakonskim propisima, da verifikacionu komisiju čine:

- Brankica Pecanać – predsednik,
- Jasmina Subotić – član
- Marina Milojević - član .

Za zapisničara je imenovana Đurić Nebojsa, za overivače zapisnika Nedić-Krstić Snežana i Zarić Dejan.

Nakon prebrojavanja, utvrđeno je da je ukupan broj glasova **463.416**, 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:

463.416 glasova za  
Nema glasova protiv  
Nema Uzdržanih  
Doneta je :



ISO 9001 Q-1793  
ISO 13485 M-070





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

#### **ODLUKA**

#### **Razrešava se sa mesta predsednika Skupštine Dragan Pinjuh**

Pristupilo se glasanju za imenovanje predsednika Skupštine  
463.416 glasova 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  
463.416 glasova za  
nema glasova protiv,  
nema uzdržanih  
Doneta je :

#### **ODLUKA**

#### **Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, održane 08.09.2016 god.**

3. Druga tačka radnog dela Skupštine- Usvajanje godišnjeg izveštaja za 2016 godinu  
Predsednik Skupštine upoznao je prisutne sa činjenicom 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 :

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

#### **ODLUKA**

#### **Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju za 2016 godinu**

4. Treća tačka radnog dela dnevnog reda – Usvajanje finansijskog izveštaja za poslovnu  
2016. godinu  
Predsednik skupštine je kratko upoznao prisutne o fin. izveštaju, kao i o činjenici da se  
radi o manjem gubitku.  
Kako nije bilo diskusije prešlo se na glasanje, pa je sa ;  
463.416 glasova za  
Nema glasova protiv  
Nema uzdržanih  
Doneta :

#### **ODLUKA**

#### **Usvaja se finansijski izveštaja društva za poslovnu 2016. godinu**





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

5. Četvrta tačka radnog dela dnevnog reda – Usvajanje revizorskog izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2016. god  
Predsednik skupštine je upoznao prisutne da je mišljenje izabrane revizorske kuće da su poslovne knjige vođene na zakonit način i da realno pokazuju poslovanje društva .  
Prešlo se na glasanje pa je sa  
463.416 glasova za  
Nema glasova protiv  
Nema uzdržanih,  
Doneta

#### **ODLUKA**

***Usvaja se revizorski izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2016. god***

6. Peta tačka radnog dnevnog reda- Usvajanje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2017. godinu  
Predsednik skupštine je predložio da se za revizora za sledeću godinu imenuje TDM Audit & Consulting d.o.o Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 229/245  
Kako nije bilo diskusije, prešlo se na glasanje pa je sa:

463.416 glasova za  
nema glasova protiv  
nema uzdržanih,  
Doneta

#### **ODLUKA**

***Za revizora društva za poslovnu 2017 . god. imenuje se TDM Audit & Consulting d.o.o Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 229/245***

7. Šesta tačka 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  
463.416 glasova za  
Nema glasova protiv  
Nema uzdržanih  
Doneta,

#### **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  
463.416 glasova za  
Nema glasova protiv  
Nema uzdržanih

Doneta,



ISO 9001 Q-1793  
ISO 13485 M-070





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

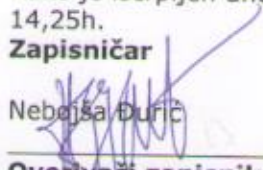
### **ODLUKA**

**Imenuju se, vrši se izbor Odbora direktora Rudo Ad Beograd, u sastavu :**

- 4. Mirjana Agbaba, kao izvršni direktor i zakonski zastupnik društva**
- 5. Milan Ilić, kao neizvršni direktor društva**
- 6. Milan Stoisavljević, kao neizvršni i nezavisni direktor društva**

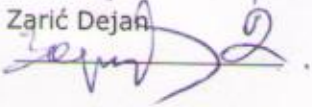
Kako je iscrpljen dnevni red i više nije bilo pitanja, konstatuje se da je Skupština okončala rad u 14,25h.

**Zapisničar**

  
Nebojša Đurić


**Overivaci zapisnika**

  
Nediljka Krstić Snežana

  
Zarić Dejan

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**



  
Dragan Pinjuh

U Beogradu, 26.06.2017.god.



ISO 9001 Q-1793  
ISO 13485 M-070

