



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. 100
31.03. 2022 год.
Београд, Булевар Војводе Путника 7

ZAPISNIK

SA REDOVNE SKUPŠTINA AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA RUDO BEOGRAD 31.03.2022. god.

Skupština Akcionara Rudo AD Beograd, održana je 31.03.2022. sa početkom u 10.00h, u prostorijama Društva, Bulevar Vojvode Putnika 7, Beograd. Obaveštenje sa pozivom za prisustvovanje sednici skupštine je objavljeno u dnevnom listu Novosti 01.03.2022. 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 21.03.2022. 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

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 godišnjeg izveštaja za 2021. godinu;
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za poslovnu 2021. godinu;
4. Usvajanje revizorskog izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2021. godinu;
5. Usvajanje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala društva radi pokrića gubitaka;
6. Usvajanje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2022. godinu;
7. Usvajanje Odluke o izmeni Statuta Rudo Ad
8. Usvajanje Odluke o razrešenju i Odluke o izboru Odbora direktora i direktora;
9. Razno

Kako primedbi na dnevni red nije bilo,

U PRETHODNOM POSTUPKU je saglasno zakonskim propisima, formirana verifikaciona komisiju, kao i komisiju za glasanje koju čine:

- Marija Popović, predsednik.
- Delimir Marković, član.
- Trbović Aleksandar, član.

Utvrđeno je da je ukupan broj glasova **463.133**, pa se konstatuje da postoji kvorum za rad Skupštine.

Za zapisničara je imenovana Mirjana Vučićević, za overivače zapisnika Zarić Dejan i Milan Ristić

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

463.133 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

ODLUKA

Razrešava se sa mesta predsednika Skupštine Dragan Pinjuh

Pristupilo se glasanju za imenovanje predsednika Skupštine

463.133 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

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

463.133 glasova za

nema glasova protiv,

nema uzdržanih

Doneta je :

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, održane 09.08.2021 god.

2. Druga tačka radnog dela Skupštine- Usvajanje godišnjeg izveštaja za 2021 godinu. Činjenica je da je društvo objavilo 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 :

463.133 glasova za

Nema glasova protiv

Uzdržanih nije bilo,

Doneta:

ODLUKA

Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju za 2021 godinu

3. Treća tačka radnog dela dnevnog reda – Usvajanje finansijskog izveštaja za poslovnu 2021. 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 ;

463.133 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

Usvaja se finansijski izveštaja društva za poslovnu 2021. godinu

U okviru tačke 3 radnog dela dnevnog reda, odlučivalo se o Odluci da se dobit po finansijskom izveštaju za 2021. God, upotrebi za pokriće gubitka iz ranijih godina. Rasprave nije bilo.

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

O D L U K A

Dobit po finansijskom izveštaju za 2021. god, u iznosu od 8.037.173,72 dinara upotrebiće se za pokriće gubitka iz ranijih godina.

4. Četvrta tačka radnog dela dnevnog reda – Usvajanje revizorskog izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2021. god
Rasprave nije bilo. .
Prešlo se na glasanje pa je sa
463.133 glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih,
Doneta je:

O D L U K A

Usvaja se revizorski izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2021. god

5. Peta tačka radnog dnevnog reda- Usvajanje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala društva radi pokrića gubitaka. Predsednik Skupštine izneo je kratko obrazloženje o razlozima donošenja ove i ovakve Odluke.
Kako nije bilo diskusije, prešlo se na glasanje pa je sa:
463.133 glasova za
nema glasova protiv
nema uzdržanih,
Doneta je:

O D L U K A O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA RADI POKRIĆA GUBITKA BEZ PROMENE NETO IMOVINE SMANJENJEM NOMINALNE VREDNOSTI AKCIJA

Član 1.

Osnovni kapital Društva iznosi ukupno 454.633.200,00 dinara uplaćenog i upisanog kapitala, a prema podacima Centralnog registra, depoa i kliring hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar) i Agencije za privredne registre. Osnovni kapital Društva podeljen je na 649.476 komada običnih akcija sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrednosti 700,00 dinara, oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSRUDOE86650, registrovanih kod Centralnog registra.

Član 2.

Društvo je dana 31.3.2022.godine donelo Odluku o raspodeli dobiti ostvarenoj u 2021.godini kojom je dobit u iznosu od 8.037.173,72 dinara raspoređena za pokriće gubitaka iz ranijih godina. Ukupan gubitak Društva iz prethodnih godina, nakon pokrića gubitka iz dobiti ostvarene u 2021.godini iz stava 1 ovog člana, iznosi 136.425.719,47 dinara.

Član 3.

Odobrava se smanjenje osnovnog kapitala Društva smanjenjem nominalne vrednosti akcija sa ciljem pokrića dela gubitka Društva u iznosu od 136.422.433,80 dinara, jer Društvo ne raspolaže dovoljnim sredstvima iz neraspoređene dobiti ni sredstvima iz rezervi koje se mogu koristiti za te namene.

Smanjenje kapitala Društva se sprovodi u skladu sa članom 321. Zakona koji reguliše izuzetke od primene odredbi o zaštiti poverilaca, budući da se ovim smanjenjem ne menja neto imovina Društva.

Cilj smanjenja osnovnog kapitala Društva je pokriće gubitka iz ranijih godina i dugoročna stabilnost Društva i zaštita interesa akcionara.

Nominalna vrednost običnih akcija Društva iznosi 700,00 dinara po akciji i radi sprovođenja smanjenja osnovnog kapitala smanjuje se na vrednost od 489,95 dinara po akciji.

Član 4.

Osnovni kapital Društva pre smanjenja iznosi 454.633.200,00 dinara i podeljen je na 649.476 komada običnih akcija sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrednosti 700,00 dinara, a nakon smanjenja ukupan osnovni kapital iznosi 318.210.766,20 dinara i biće podeljen na 649.476 komada običnih akcija sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrednosti 489,95 dinara, CFI kod: ESVUFR.

Društvo izdaje akcije VI emisije u ukupnom obimu od 318.210.766,20 dinara odnosno 649.476 komada običnih akcija sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrednosti 489,95 dinara, kojima zamenjuje postojećih 649.476 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 700,00 dinara. Akcije će nositi oznaku CFI kod i ISIN broj koji će biti dodeljeni od strane Centralnog registra.

Ovom Odlukom ostaje nepromenjen broj akcija i prava iz akcija koja pripadaju akcionarima koji su upisani kao vlasnici u Centralnom registru na dan donošenja ove Odluke. Obične akcije koje se izdaju ovom Odlukom izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra. Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, akcije su u potpunosti otplaćene.

Član 5.

Ova odluka se registruje kod Agencije za privredne registre u skladu sa zakonom. U skladu sa ovom Odlukom će se sprovesti upis smanjenja vrednosti osnovnog kapitala Društva i smanjenje nominalne vrednosti akcija u Centralnom registru i registracija smanjenja osnovnog kapitala u Agenciji za privredne registre. U skladu sa ovom Odlukom izvršiće se izmene i usklađivanje Statuta Društva i drugih opštih akata.

Član 6.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da izvrši eventualne korekcije Odluke na zahtev nadležnih institucija i/ili ukoliko to bude bilo neophodno za njeno sprovođenje.



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

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da ovlasti i treća lica radi sprovođenja ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6. 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:

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

ODLUKA

Za revizora društva za poslovnu 2022. god. imenuje se Finexpertiza Doo, Kneza Miloša 90a, Beograd

7. Sedma tačka radnog dela dnevnog reda- Usvajanje Odluke o izmeni Statuta Rudo Ad Beograd
Predsednik Skupštine istakao je da se shodno zakonskim odredbama mora izvršiti promena odredbi Statuta koje se odnose na ukupan upisan i uplaćen nenovčani i novčani deo osnovnog kapitala.
Kako nije bilo diskusije, prešlo se na glasanje pa je sa:

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

ODLUKA

O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA

Član 1.

Ovom odlukom vrše se izmene i dopune Statuta Društva od 22.06.2012. godine ("Statut"), nakon upisa promene (smanjenja) osnovnog kapitala Društva koje je registrovano u Registru privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, rešenjem BD 97995/2021 od 02.12.2021.. godine u skladu sa zakonom o registraciji.

Izmenama i dopunama Statuta menjaju se odredbe člana 6 i člana 7 Statuta, na način kako sledi.

Član 2.

Menja se član 6 tako da sada glasi:



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

Ukupan upisani novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 429.857.253,06rsd, (slovima: četiristodvadesetdevetmilionaosamstopedesetseda mihljadadvestapedesettridinaraišestpara).

Ukupan uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 429.857.253,06rsd. (slovima: četiristodvadesetdevetmilionaosamstopedesetseda mihlj-adadvestapedesettridinaraišestpara).

Ukupan upisan nenovčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 24.775.946,94rsd. (slovima: dvadesetčetirimilionasedamstosedamdesetpethiljada d- evetstočetrdesetšestdi naraidevedesetčetiripare).

Ukupan uplaćen nenovčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 24.775.946,94rsd. (slovima: dvadesetčetirimilionasedamstosedamdesetpethiljada desvetstočetrdesetšestdinaraidevedesetčetiripare).

Član 3.

Menja se član 7, tako da sada glasi:

Društvo je ukupno izdalo 649.476 običnih akcija nominalne vrednosti 700,00 dinara.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru ISIN RSRUDOE86650, CFI ESVUFR Svaka akcija ima jedan glas.

Član 4.

Sve ostale odredbe Statuta koje nisu u suprotnosti sa ovim izmenama i dopunama ostaju nepromenjene i na snazi.

Član 5.

Ova Odluka će se registrovati u skladu sa zakonom o registraciji. Zadužuje se zakonski zastupnik Društva da nakon izmene sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta, kao i da ga podnese nadležnom organu radi registracije, u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 6.

Odluka o izmenama i dopunama Statuta stupa na snagu osmog dana od objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

8. Osma 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
463.133 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
463.133 glasova za
Nema glasova protiv



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 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

9. Deveta tačka radnog dela dnevnog reda-Razno.

Razgovaralo se o aktuelnom situaciji u vezi poslovanja društva.

Kako je iscrpljen dnevni red i više nije bilo pitanja, konstatuje se da je Skupština okončala rad u 10,45h.

Zapisničar

Overivači zapisnika

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dragan Pinjuh



U Beogradu, 31.03.2022.god.