



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. 5212
14.02.2025
Београд, Булевар Војводе Путника 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 u skladu sa čl. 95. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik „ Republike Srbije“, br. 129/2021), kao i Upustva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, objavljuje:

**OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ
VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA RUDO
BEOGRAD**

Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva za izradu ortopedskih pomagala RUDO BEOGRAD, održana je 14.02.2025. god, u Beogradu, ul. B.V. Putnika 7, a na sednici su donete sledeće odluke :

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice.
2. Usvajanje Odluke o promeni pravne forme Društva, pa će nakon registracije promene pravne forme, puno poslovno ime glasiti Društvo sa ograničenom odgovornošću za izradu ortopedskih pomagala Rudo Beograd, sa sedištem u Beogradu, B.V. Putnika 7, skraćeno poslovno ime Rudo doo Beograd.
3. Usvajanje Odluke o izmeni osnivačkog akta, na način da se stavlja van snage Osnivački akt Društva od 22.06.2012 god, a usvaja se novi Osnivački akt Društva - Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću za izradu ortopedskih pomagala Rudo Beograd.
4. Usvajanje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta. Društvo ima emitovanih 649.476 običnih akcija, nominalne vrednosti 489,95 dinara po akciji, oznake: CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSRUDOE86650 koje su registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti i uključene u trgovanje na regulisanom tržištu Beogradske Berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Berza), segment trgovanja Open market.
5. Usvajanje Odluke o imenovanju Organa društva, pa su prethodno razrešeni Mirjana Agbaba, kao izvršni direktor i zakonski zastupnik, Nađa Narančić, kao neizvršni direktor društva i Lazar Čelić kao neizvršni i nezavisni direktor društva, a nakon promene pravne forme Društvo ima jednog direktora i zakonskog zastupnika, Mirjanu Agbabu

Sve odluke donesene su sa od 649.476 glasova za, što čini 100% ukupnih glasova društva, nije bilo glasova protiv ili uzdržanih.



RUDO AD BEOGRAD

Mirjana Agbaba
Mirjana Agbaba, izvršni direktor