



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. 2713

26. 06. 2023 год.

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
REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA RUDO
BEOGRAD**

Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva za izradu ortopedskih pomagala RUDO BEOGRAD, održana je 26 juna 2023. god, u Beogradu, ul B.V.Putnika 7, a na sednici su donete sledeće odluke :

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice.
2. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. god.
3. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za poslovnu 2022. god
4. Odluka o raspodeli dobiti po fin izveštaju za 2022.god, u iznosu od 6.282.115,50 rsd koja će se upotrebiti za pokriće gubitka iz ranijih godina, dok ostatak ostaje neraspoređena dobit u iznosu od 3285,67rsd.
5. Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2022. god.
6. Odluka o usvajanju Izveštaja o naknadama za 2022. god.
7. Odluka o izboru revizora za poslovnu 2023. godinu, Finexpertiza DOO, Beograd, Kneza Miloša 90a.
8. Odluka o izmeni Statuta Rudo Ad (menjaju se odredbe Statuta koje se odnose na iznos osnovnog kapitala, novčanog i nenovčanog, nakon promene u CRHOV i upisa u Apr).
9. Odluka o razrešenju i Odluke o izboru Odbora direktora ,kojom je izabran odbor direktora u sastavu Mirjana Agbaba, kao izvršni direktor i zakonski zastupnik društva, Nadja Narančić kao neizvršni direktor društva, Lazar Čelić, kao neizvršni i nezavisni direktor društva.

Sve odluke donesene su sa od 463.730 glasova za što čini 71,400% ukupnih glasova društva, nije bilo glasova protiv ili uzdržanih.



RUDO AD BEOGRAD

M. Agbaba

Mirjana Agbaba, izvršni direktor