

РУДО АД БЕОГРАД

Бр. 1055

27.05 2014 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, na osnovu čl. 14 Statuta Rudo Ad Beograd, odredbi Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011) u skladu sa čl. 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS, br. 31/2011,) propisima, objavljuje informaciju o

SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA RUDO BEOGRAD

sa

POZIVOM

AKCIONARIMA ILI NJIHOVIM ZASTUPNICIMA DA UČESTVUJU U RADU SKUPŠTINE

Sazvane odlukom Odbora direktora Društva od **26. 05. 2014** godine, u skladu sa pozitivnim propisima i Osnivačkim aktom Društva za **27 jun 2014.** godine sa početkom u **12** časova u prostorijama Društva

Poziv akcionarima upućuje se 27.05.2014. god.

Kao dan utvrđivanja akcionara sa pravom učešća na sednici Skupštine određen je **17. 06. 2014** godine.

Odbor direktora RUDO AD BEOGRAD-a je na održanoj sednici usvojio sledeći predlog dnevnog reda:

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 o poslovanju
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za poslovnu 2013. godinu

11000 Beograd, Bul. Vojvode Putnika 7, tel: +381(0)11 2650-266;

Nemanjina 3 tel: +381(0)11 2643-724; +381(0)11 6643-724; Resavska 30 tel: +381(0)11 3233-207;

Despota Stefana 36 tel: +381(0)11 3228-527;

11080 Zemun, Aleksandra Dubčeka 5K, tel: 060 8111 432

25000 Sombor, ul Nikole Vukićevića 5, tel: 025 421 415

21000 Novi Sad, Žitni Trg 14 tel: +381(0)60 8111-431

18000 Niš, ul. Todora Milovanovića 26, tel: +381(0)18 516 129, +381(0)60 8111 430

14000 Valjevo, Vlade Danilovića 7 tel: +381(0)14 244-825

17500 Vranje, Dunavska 2, tel: +381(0)60 8111 435

www.rudo.rs; office@rudo.rs;

PIB 100002715, MB 07037708, TR 160-6820-83 Banca Intesa





4. Usvajanje revizorskog izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2013. god
5. Usvajanje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2014. godinu
6. Usvajanje Odluke o razrešenju i Odluke o izboru Odbora direktora i direktora

Društvo je izdalo 666.051 akcija, sa ukupno 642,720 glasova. Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

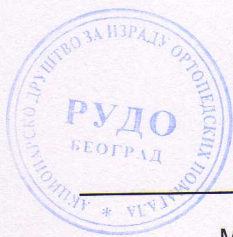
Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je **17.06.2014.** godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lični podaci punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva u vremenu od 09-12 h svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

Ovaj Izveštaj i Poziv objaviće se na internet stranicama APR, Beogradske berze ,dnevnom listu koji izlazi na teritoriji cele Srbije,kao i na internet stranici društva www.rudo.rs



RUDO AD BEOGRAD

Izvršni direktor

Madjid Pajić

11000 Beograd, Bul. Vojvode Putnika 7, tel:+381(0)11 2650-266;
Nemanjina 3 tel:+381(0)11 2643-724; +381(0)11 6643-724; Resavska 30 tel:+381(0)11 3233-207;
Despota Stefana 36 tel:+381(0)11 3228-527;
11080 Zemun, Aleksandra Dubčeka 5K, tel: 060 8111 432
25000 Sombor, ul Nikole Vukićevića 5, tel: 025 421 415
21000 Novi Sad, Žitni Trg 14 tel:+381(0)60 8111-431
18000 Niš, ul. Todora Milovanovica 26, tel: +381(0)18 516 129, +381(0)60 8111 430
14000 Valjevo, Vlade Danilovića 7 tel:+381(0)14 244-825
17500 Vranje, Dunavska 2, tel: +381(0)60 8111 435
www.rudo.rs; office@rudo.rs;
PIB 100002715, MB 07037708, TR 160-6820-83 Banca Intesa

