



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. 161

23.05. 2024 год.
Београд, Булевар Војводе Путника 7

ZAPISNIK

SA REDOVNE SKUPŠTINA AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA RUDO BEOGRAD 23.05.2024. god.

Skupština Akcionara Rudo AD Beograd, održana je 23.05.2024.god, 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 22.04.2024. 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 13.05.2024. god. 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 2023. godinu;
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za poslovnu 2023.godinu;
4. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti po fin. izveštaju za poslovnu 2023.god.
5. Usvajanje revizorskog izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2023.godinu;
6. Usvajanje Izveštaja o naknadama;
7. Usvajanje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2024. godinu;
8. Usvajanje Odluke o razrešenju i Odluke o izboru Odbora direktora i direktora;
9. Razno

Kako primedbi na dnevni red nije bilo, započelo se sa radom.

U PRETHODNOM POSTUPKU je saglasno zakonskim propisima, utvrđeno je da je ukupan broj glasova **463.438**, pa se konstatuje da postoji kvorum za rad Skupštine.

Za zapisničara je imenovan Milan Ristić, za overivače zapisnika Maksić Dragica i Mirjana Vučićević

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

463.438 glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih
Doneta je :

O D L U K A

Razrešava se sa mesta predsednika Skupštine Dragan Pinjuh



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

Pristupilo se glasanju za imenovanje predsednika Skupštine
463.438 glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih
Doneta je :

O D L U K A

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

O D L U K A

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, održane 26.06.2023 god.

2. Druga tačka radnog dela Skupštine- Usvajanje godišnjeg izveštaja za 2023 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 :
463.438 glasova za
Nema glasova protiv
Uzdržanih nije bilo,
Doneta:

O D L U K A

Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju za 2023 godinu

3. Treća tačka radnog dela dnevnog reda – Usvajanje finansijskog izveštaja za poslovnu 2023. 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 ;
463.438 glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih
Doneta je :

O D L U K A

Usvaja se finansijski izveštaj društva za poslovnu 2023. 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

- 4 Četvrta tačka radnog dela dnevnog reda, odlučivalo se o Odluci da dobit po finansijskom izveštaju za 2023. God, ostane neraspoređena. Rasprave nije bilo.

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

O D L U K A

Dobit po finansijskom izveštaju za 2023. god, u iznosu od 11.701.310 rsd, ostaje neraspoređena.

5. Peta tačka radnog dela dnevnog reda – Usvajanje revizorskog izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2023. god
Rasprave nije bilo. .
Prešlo se na glasanje pa je sa
463.438 glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih,
Doneta je:

O D L U K A

Usvaja se revizorski izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2023. god

6. Šesta tačka radnog dnevnog reda- Usvajanje Izveštaja o naknadama za poslovnu 2023. god
Kako nije bilo diskusije, prešlo se na glasanje pa je sa:
463.438 glasova za
nema glasova protiv
nema uzdržanih,
Doneta je:

O D L U K A

o usvajanju Izveštaja o naknadama za 2023. god.

U toku poslednje poslovne godine koja prethodi godini u kojoj se sačinjava ovaj izveštaj RUDO AD BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo) je isplatila sledeće naknade članovima Odbora direktora:

1. Članu Odbora direktora, neizvršnom direktoru **Nadji Narančić**, Društvo je u 2023. godini isplatilo iznos od ukupno **212.163,96** dinara na ime fiksne mesečne naknade, u skladu sa Odlukom o Politici naknada članovima Odbora direktora donete na Skupštini Društva od 25.11.2022. god.
2. Članu Odbora direktora, nezavisnom i neizvršnom direktoru **Lazaru Čelić**, Društvo je u 2023. godini isplatilo iznos od ukupno **212.163,96** dinara na ime fiksne mesečne naknade u skladu sa Odlukom o Politici naknada članovima Odbora direktora donete na Skupštini Društva od 25.11.2022. god



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

3. Članu Odbora direktora, izvršnom direktoru **Mirjani Agbabi**, Društvo je u 2023. godini isplatilo iznos od ukupno **1.481.481,48** dinara na ime fiksne mesečne naknade u skladu sa Ugovorom o pravima i obavezama izvršnog direktora, Anexom istog ugovora, kao i Odlukom o Politici naknada članovima Odbora direktora donete na Skupštini Društva od 25.11.2022. god

Kako je Društvo usvojilo politiku naknada 25.11.2022. god, naknada neizvršnom direktoru, kao i nezavisnom i neizvršnom direktoru, počela je da se isplaćuje tek od pomenutog datuma i cele 2023. godine, u iznosu opredeljenom Odlukom, dok je naknada izvršnom direktoru isplaćivana tokom cele poslovne 2022. i 2023. god. na osnovu ranije zaključenog Ugovora o pravima i obavezama izvršnog direktora, kao i Anex-a istog ugovora.

Ovako isplaćene naknade doprinele su poslovnoj strategiji Društva u smislu visoke stručnosti angažovanog kadra, posvećenosti radu, aktivnog i odgovornog vršenja funkcije člana Odbora direktora i lojalnosti članova Društvu, što sve obezbeđuje dugoročan razvoj i održivost Društva.

U toku 2023. godine Društvo nije dalo, niti se obavezalo da da akcije i varante članovima Odbora direktora.

ZAKLJUČAK

Odbor direktora ocenjuje, da su naknade članovima odbora u 2023. poslovnoj godini isplaćene u svemu u skladu sa Zakonom, Statutom, Odlukom, kao i drugim aktima Društva i da su ostvareni ciljevi kojima Društvo teži prilikom utvrđivanja naknada.

7. Sedma tačka radnog dnevnog reda- Usvajanje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2024. 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:

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

ODLUKA

Za revizora za poslovnu 2024. god. imenuje Finexpertiza Doo, Kneza Miloša 90 a, Beograd



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

8. Osmu tačku 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
462-438 za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih
Doneta je:

ODLUKA

Razrešavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Rudo Ad Beograd,

- 1. Mirjana Agbaba, kao izvršni direktor društva i zakonski zastupnik.**
- 2. Nađa Narančić, kao neizvršni direktor društva.**
- 3. Lazar Čelić, kao neizvršni i nezavisni direktor društva**

Nakon toga prešlo se na glasanje za imenovanje članova odbora direktora pa je sa
463.438 glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih
Doneta je:

ODLUKA

Imenuju se, vrši se izbor članova Odbora direktora Rudo Ad Beograd,

- 1. Mirjana Agbaba, kao izvršni direktor društva i zakonski zastupnik**
- 2. Nađa Narančić, kao neizvršni direktor društva.**
- 3. Lazar Čelić, kao neizvršni i nezavisni direktor društva**

9. Deveta tačka radnog dela dnevnog reda-Razno.
Nije bilo diskusije.
Kako je iscrpljen dnevni red i više nije bilo pitanja, konstatuje se da je Skupština okončala rad u 10,30h.

U Beogradu, 23.05.2024. god.

Zapisničar

Milan Ristić

Overivači zapisnika

Mirjana Vučićević

Dragica Maksić



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dragan Pinjuh