



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. 217/14
26.06 2023 год.
Београд, Булевар Војводе Путника 7

ZAPISNIK

SA REDOVNE SKUPŠTINA AKCIONARA **AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA** **RUDO BEOGRAD** **26.06.2023. god.**

Skupština Akcionara Rudo AD Beograd, održana je 26.06.2023. 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 24.05.2023. 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 16.06.2023. 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 2022. godinu;
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za poslovnu 2022. godinu;
4. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti po fin. Izveštaju za 2022. god.
5. Usvajanje revizorskog izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2022. godinu;
6. Usvajanje Izveštaja o naknadama;
7. Usvajanje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2023. godinu;
8. Usvajanje Odluke o izmeni i dopuni Statuta Rudo Ad
9. Usvajanje Odluke o razrešenju i Odluke o izboru Odbora direktora i direktora;
10. 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.
- Bojan Ristić, član.
- Trbović Aleksandar, član.

Utvrđeno je da je ukupan broj glasova **463.730**, 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:



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

463.730 glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih
Doneta je :

O D L U K A

Razrešava se sa mesta predsednika Skupštine Dragan Pinjuh

Pristupilo se glasanju za imenovanje predsednika Skupštine
463.730 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
463.730 glasova za
nema glasova protiv,
nema uzdržanih
Doneta je :

O D L U K A

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, održane 25.11.2022 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 :

463.730 glasova za
Nema glasova protiv
Uzdržanih nije bilo,
Doneta:

O D L U K A

Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju za 2022 godinu

3. Treća tačka radnog dela dnevnog reda – Usvajanje finansijskog izveštaja za poslovnu 2022. 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 ;



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

463.730 glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih
Doneta je :

O D L U K A

Usvaja se finansijski izveštaja društva za poslovnu 2022. godinu

- 4 Četvrta tačka radnog dela dnevnog reda, odlučivalo se o Odluci da se dobit po finansijskom izveštaju za 2022. god, upotrebi delom za pokriće gubitka iz ranijih godina, a ostatak za neraspoređenu dobit.
Rasprave nije bilo.

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

O D L U K A

Dobit po finansijskom izveštaju za 2022. god, u iznosu od 6.282.115,50 rsd, upotrebiće se na način da će deo dobiti u iznosu od 3.285,67 rsd upotrebiti za pokriće gubitka iz ranijih godina, a ostatak ostaje neraspoređena dobit.

5. Peta 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
463.730 glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih,
Doneta je:

O D L U K A

Usvaja se revizorski izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2022. god

6. Šesta tačka radnog dnevnog reda- Usvajanje Izveštaja o naknadama za poslovnu 2022. god
Kako nije bilo diskusije, prešlo se na glasanje pa je sa:
463.730 glasova za
nema glasova protiv
nema uzdržanih,
Doneta je:

O D L U K A

O USVAJANJU IZVEŠTAJA O NAKNADAMA ZA 2022.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:



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

1. Članu Odbora direktora, neizvršnom direktoru **Nadji Narančić**, Društvo je u 2022. godini isplatilo iznos od ukupno **21.194,76** 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 2022. godini isplatilo iznos od ukupno **21.194,76** 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
3. Članu Odbora direktora, izvršnom direktoru **Mirjani Agbabi**, Društvo je u 2022. godini isplatilo iznos od ukupno **1.250.000,00** 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, u iznosu opredeljenom Odlukom, dok je naknada izvršnom direktoru isplaćivana tokom cele poslovne 2022. 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.

Uporedni prikaz godišnjih izmena naknada, poslovnih rezultata Društva i prosečnih zarada zaposlenih za poslednjih 5 poslovnih godina :

u dinarima					
Promena u odnosu na prethodnu kalendarsku godinu					
	2018	2019	2020	2021	2022
Izvršni direktor	(36,023.00)	13,663.00	(4,756.00)	399.00	117,925.00
Neizvršni direktor	-	-	-	-	21,195.00
Nezavisni direktor	-	-	-	-	21,195.00
Ukupna naknada	(36,023.00)	13,663.00	(4,756.00)	399.00	160,315.00
Poslovni dobitak	4,699,000.00	3,715,000.00	434,000.00	(1,413,000.00)	(2,773,000.00)
Dobitak pre oporezivanja	4,440,967.00	3,143,616.00	(1,324,282.00)	691,762.00	(2,505,313.00)
Neto dobitak	4,284,373.00	3,765,467.00	(1,349,771.00)	(807,792.00)	(1,755,058.00)
Bruto jedan zarada zaposlenih sa punim radnim vremenom, uključujući bonuse	499,307.00	2,442,975.00	1,658,926.00	362,143.00	2,000,586.00
Prosečan broj zaposlenih	-	-	-	(1.00)	(3.00)
Prosečna zarada po zaposlenom	8,759.77	42,859.21	29,103.96	18,126.64	75,732.32



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

Prilikom izračunavanja prosečnih zarada zaposlenih uzimane su u obzir zarade svih zaposlenih sa punim radnim vremenom u toku naznačene poslovne godine podeljene prosečnim brojem zaposlenih

U toku 2022. 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 2022. poslovnoj godini isplaćene u svemu u skladu sa Zakonom, Statutom, Odlukom, kao i drugima 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 2023. 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:

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

ODLUKA

***Za revizora za poslovnu 2023. god. imenuje se Finexpertiza Doo,
Kneza Miloša 90 a, Beograd***

8. Osmu tačku 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:

463.730 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 radi pokrića gubitka bez promene neto imovine smanjenjem nominalne vrednosti akcija koje je registrovano u Registru privrednih



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

subjekata kod Agencije za privredne registre, rešenjem BD 29587/2022 od 06.04.2022. 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:

Ukupan upisani novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi:

300.869.373,05 **rsd.**, (slovima: tristamilionaoamstošesdesetdevethiljadatristasedamdesettridinaipetpara).

Ukupan uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi:

300.869.373,05 **rsd.**, (slovima: tristamilionaoamstošesdesetdevethiljadatristasedamdesettridinaipetpara).

Ukupan upisan nenovčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi:

17.341.393,15 **rsd.** (slovima: sedamnaestmilionatristačetredesetjednahiljadatristadevedesettridinaipetnaestpara)

Ukupan uplaćen nenovčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi:

17.341.393,15 **rsd.** (slovima: sedamnaestmilionatristačetredesetjednahiljadatristadevedesettridinaipetnaestpara).

Član 3.

Menja se član 7, tako da sada glasi:

Društvo je ukupno izdalo 649.476 običnih akcija nominalne vrednosti 489,95 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.

9. Deveta 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

463.730 za

Nema glasova protiv

Nema uzdržanih

Doneta je:

ODLUKA

Razrešavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Rudo Ad 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

- 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 **463.730** 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**

10. Deseta 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 11,00h.

Zapisničar

Mirjana Vučićević

Overivači zapisnika

Dejan Zarić

Milan Ristić



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dragan Pinjuh

U Beogradu, 26.06.2023.god.