



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. 215
31. 05. 20 19 год.
Београд, Булевар Војводе Путника 7

ZAPISNIK

SA REDOVNE SKUPŠTINA AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA RUDO BEOGRAD 30.05.2019. god

Skupština Akcionara Rudo AD Beograd, održana je 30.05.2019. sa početkom u 14.00h, u prostorijama Društva Bulevar Vojvode Putnika 7, Beograd. Obaveštenje sa pozivom za prisustvovanje sednici skupštine je objavljeno u dnevnom listu Alo 29.04.2019. 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 20.05.2019. 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

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: 4

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
2. Usvajanje godišnjeg izveštaja za 2018. godinu.
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za poslovnu 2018. godinu
4. Usvajanje revizorskog izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2018. god
5. Usvajanje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2019. godinu
6. Usvajanje Odluke o razrešenju i Odluke o izboru Odbora direktora i direktora
7. Usvajanje Odluke o odobrenju za sticanje sopstvenih akcija

Kako sugestija, predloga i primedbi na dnevni red nije bilo Predsednik Skupštine Dragan Pinjuh je obavestio prisutne, saglasno zakonskim propisima, da verifikacionu komisiju čine:

- Vukajlović Dragan – predsednik,
- Nebojša Đurić – član
- Brankica Pećanac – član .

Za zapisničara je imenovana Mirjana Vučićević, za overivače zapisnika Lović Miroljub i Aleksandar Mirković

Nakon prebrojavanja, utvrđeno je da je ukupan broj glasova **463.754**, pa se konstatuje da postoji kvorum za rad Skupštine .

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

463.754 glasova za
Nema glasova protiv
Nema Uzdržanih
Doneta je :



ISO 9001 Q-1793
ISO 13485 M-070





RUDŌ 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

ODLUKA

Razrešava se sa mesta predsednika Skupštine Dragan Pinjuh

Pristupilo se glasanju za imenovanje predsednika Skupštine

463.754glasova za

Nema glasova protiv

Nema Uzdržanih

Doneta je :

ODLUKA

Za novog predsednika Skupštine bira se Dragan Pinjuh, iz Beograda, JMBG 18111959710033, sa ovlašćenjem da overi sve odluke donete na sednici

2. 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

463.754glasova za

nema glasova protiv,

nema uzdržanih

Doneta je :

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, održane 10.05.2018 god.

3. Druga tačka radnog dela Skupštine- Usvajanje godišnjeg izveštaja za 2018 godinu
Predsednik Skupštine upoznao je prisutne sa činjenicom da je društvo objavilo u aprilu, 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 :

463.754glasova za

Nema glasova protiv

Uzdržanih nije bilo,

Doneta:

ODLUKA

Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju za 2018 godinu

4. Treća tačka radnog dela dnevnog reda - Usvajanje finansijskog izveštaja za poslovnu 2018. godinu

Predsednik skupštine je kratko upoznao prisutne o fin. izveštaju, kao i o činjenici da se radi o boljem poslovanju nego prethodne godine.

Kako nije bilo diskusije prešlo se na glasanje, pa je sa ;

463.754glasova za

Nema glasova protiv

Nema uzdržanih

Doneta je :





RUDO A.D. adresa: Beograd, Bul. Vojvode Putnika 7, 11000
Beograd, tel: +381 (0) 11 2650 266 fax: +381 (0) 11 2650 896
pih: 100002715; mb: 07037708; tr: 160-6820-83 Banca Intesa
web: www.rudo.rs; email: office@rudo.rs

O D L U K A

**Usvaja se finansijski izveštaja društva za poslovnu 2018. Godinu
Ostvarena dobit po finansijskom izveštaju za 2018. Godinu, upotrebiće se za pokriće
gubitaka iz ranijih godina**

5. Četvrta tačka radnog dnevnog reda - Usvajanje revizorskog izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2018. god
Predsednik skupštine je upoznao prisutne da je mišljenje izabrane revizorske kuće da su poslovne knjige vođene na zakonit način i da realno pokazuju poslovanje društva .
Prešlo se na glasanje pa je sa
463.754glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih,
Doneta je:

O D L U K A

**Usvaja se revizorski izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu
2018. god**

6. Peta tačka radnog dnevnog reda- Usvajanje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2019. godinu
Predsednik skupštine je predložio da se za revizora za sledeću godinu imenuje TDM Audit & Consulting d.o.o Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 229/245
Kako nije bilo diskusije, prešlo se na glasanje pa je sa:

463.754glasova za
nema glasova protiv
nema uzdržanih,
Doneta je:

O D L U K A

**Za revizora društva za poslovnu 2019 . god. imenuje se Finexpertiza
Doo, Nušićeva 15/III, Beograd.**

7. Šesta 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
463.754glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih
Doneta je:

O D L U K A

Razrešavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Rudo Ad Beograd, u sastavu :

- 1. Mirjana Agbaba, kao izvršni direktor i zakonski zastupnik društva**
- 2. Milan Ilić, kao neizvršni direktor društva**
- 3. Milan Stoisavljević, kao neizvršni i nezavisni direktor društva**

Nakon toga prešlo se na glasanje za imenovanje odbora direktora

463.754glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih



ISO 9001 Q-1793
ISO 13485 M-070



RUDO A.D. adresa: Beograd, Bul. Vojvode Putnika 7, 11000
Beograd, tel: +381 (0) 11 2650 266 fax: +381 (0) 11 2650 896
pih: 100002715; mb: 07037708; tr: 160-6820-83 Banca Intesa
web: www.rudo.rs; email: office@rudo.rs

Doneta je:

ODLUKA

Imenuju se, vrši se izbor Odbora direktora Rudo Ad Beograd, u sastavu :

- 4. Mirjana Agbaba, kao izvršni direktor i zakonski zastupnik društva**
- 5. Milan Ilić, kao neizvršni direktor društva**
- 6. Milan Stoisavljević, kao neizvršni i nezavisni direktor društva**

8. Sedma tačka dnevnog reda- Usvajanje Odluke o odobrenju za sticanje sopstvenih akcija

Predsednik Skupštine obrazložio je i stavio na glasanje predlog za usvajanje Odluke o sticanju sopstvenih akcija, pa se nakon toga prešlo na glasanje, pa je sa

463.754glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih

Doneta je:

ODLUKA O ODOBRAVANJU DONOŠENJA ODLUKE o sticanju sopstvenih akcija pro-rata

I

DONOSI SE odluka o odobravanju donošenja odluke o sticanju (otkupu) sopstvenih akcija pro - rata (dalje Odluka) u skladu sa Zakonom, koje sticanje se ima sprovesti u roku od 2 godine od dana donošenja ove Odluke.

II

Ovim putem društvo može steći maksimalno 9,91% od ukupnog broja akcija, odnosno 66.000 običnih akcija koje su izdate, sa identifikacionim oznakama CFI kod: ESUVFR I ISIN broj: RSRUDOE86650, nominalne vrednosti 700,00 dinara po akciji.
Sopstvene akcije stiču se uz naknadu, sa rasponom cene akcija od 145,00 do 160,00 dinara po akciji.

III

Ukupna nominalna vrednost tako stečenih akcija neće prelaziti 10% osnovnog kapitala društva, a kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija.

IV

Stečene sopstvene akcije biće otuđene u zakonskom roku u skladu sa Zakonom.
Način raspolaganja i cenu po kojoj se stečene sopstvene akcije otuđuju, utvrđuje svojom odlukom Odbor direktora Društva, uz obavezu da istu dostavi Skupštini na saglasnost.

V

Ovlašćuje se Odbor direktora društva za sprovođenje ove Odluke i donošenje posebne odluke o sticanju sopstvenih akcija uz utvrđivanje cene i potrebnih sredstva za tu svrhu, kao i da sprovede sve druge poslove vezane za realizaciju ove Odluke.



ISO 9001 Q-1793
ISO 13485 M-070





RUDO A.D. adresa: Beograd, Bul. Vojvode Putnika 7, 11000
Beograd, tel: +381 (0) 11 2650 266 fax: +381 (0) 11 2650 896
pih: 100002715; mb: 07037708; tr: 160-6820-83 Banca Intesa
web: www.rudo.rs, email: office@rudo.rs

Ovlašćuje se izvršni direktor Društva za otvaranje potrebnih računa, hartija i novca, i potpisivanje potrebnih akata za sprovođenje postupka sticanja akcija shodno ovoj Odluci i odluci Odbora direktora, a pred nadležnim institucijama.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kako je iscrpljen dnevni red i više nije bilo pitanja, konstatuje se da je Skupština okončala rad u 14,50h.

Zapisničar

Mirjana Vučićević

Overivači zapisnika
Lović Miroslav

Aleksandar Mirković

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dragan Pinjuh



U Beogradu, 30.05.2019.god.

