



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. 52

14.02. 2025 год.

Београд, Булевар Војводе Путника 7

ZAPISNIK
SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA
RUDO BEOGRAD
14.02.2025. godine

Vanredna Skupština Akcionara Rudo AD Beograd, održana je dana **14.02.2025. god.**, sa početkom u **10h**, u prostorijama Društva, Bulevar Vojvode Putnika 7, Beograd. Obaveštenje sa pozivom za prisustvovanje sednici skupštine je objavljeno u dnevnom listu **Novosti, 24.01.2025 god.** na sajtu APR-a, Beogradske berze, CRHOV, Komisije za hartije od vrednosti, kao i na internet stranici Društva www.rudo.rs. Kao dan utvrđivanja akcionara sa pravom učešća na sednici skupštine određen je **04.02.2025. 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 Odluke o promeni pravne forme;
3. Usvajanje Odluke o izmeni Osnivačkog akta Društva;
4. Usvajanje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta;
5. Usvajanje Odluke o imenovanju članova organa društva.

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

PRETHODNI POSTUPAK

U Prethodnom postupku je saglasno zakonskim propisima, utvrđeno da je prisutan punomoćnik akcionara **Link Care doo Beograd sa registrovanim sedištem na adresi u ul. Bulevar vojvode Putnika br. 7, Beograd – Savski venac, MB: 20376899, koji poseduje 649.476 običnih akcija tj; 649.476 glasova, što čini 100% glasova na Skupštini društva,** pa se konstatuje da postoji kvorum za rad Skupštine.

Za zapisničara je imenovan Marina Milojević za overače zapisnika Brankica Pećanac i Rajka Ninković.

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

649.476 glasalo za
Nema glasova protiv
Nema **uzdržanih**

Doneta je:

O D L U K A

Razrešava se sa mesta predsednika Skupštine Dragan Pinjuh

Pristupilo glasanju za imenovanje predsednika Skupštine

649.476 glasalo 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



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

RADNI DEO

- Prva tačka radnog dela -

Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara

Pod ovom tačkom nije bilo prijavljenih za diskusiju pa se pristupilo glasanju, pa je sa **649.476** glasalo za
nema glasova **protiv**
nema **uzdržanih**

Doneta je:

O D L U K A

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara, održane 31.10.2024. godine

- Druga tačka radnog dela -

Usvajanje Odluke o promeni pravne forme

Predsednik Skupštine je naveo kakva je zakonska regulativa koja se odnosi na ovu tačku dnevnog reda, kao i o činjenici da je 09.12.2024. godine registrovan Nacrt odluke o promeni pravne forme od 03.12.2024. godine u Agenciji za privredne registre.

Pod ovom tačkom nije bilo prijavljenih za diskusiju pa se pristupilo glasanju, pa je sa

649.476 glasalo za
nema glasova **protiv**
nema **uzdržanih**

Doneta je:

O D L U K A

o promeni pravne forme

Član 1.

Puno poslovno ime Društva glasi **Akcionarsko društvo za izradu ortopedskih pomagala RUDO Beograd** (Savski venac), sa registrovanim sedištem na adresi u ul. Bulevar vojvode Putnika br. 7, Beograd – Savski venac, MB: 07037708. Skraćeno poslovno ime Društva glasi RUDO AD BEOGRAD.

Puno poslovno ime Društva nakon registracije promene pravne forme će glasiti: **Društvo sa ograničenom odgovornošću za izradu ortopedskih pomagala RUDO Beograd**. Sedište Društva nakon promene pravne forme ostaje isto.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: RUDO DOO BEOGRAD.

Član 2.

Društvo menja pravnu formu iz akcionarskog društva u društvo s ograničenom odgovornošću. Promena pravne forme ne utiče na pravni subjektivitet Društva.

Član 3.

Na dan donošenja ove Odluke ukupan upisan i unet osnovni kapital Društva u iznosu od **318.210.766,2 RSD** (na osnovu novčanog uloga u iznosu od 300.869.373,05 RSD i nenovčanog uloga u iznosu od 17.341.393,15 RSD) podeljen je na 649.476 običnih akcija nominalne vrednosti 489,95 RSD po akciji, CFI: ESVUFR, ISIN: RSRUDOE86650.

Promenom pravne forme sve izdate akcije Društva se povlače i pretvaraju u udele, a akcionari postaju članovi društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 4.

Sve izdate akcije Društva konvertuju se u udele srazmerno učešću akcionara u akcijskom kapitalu, a nominalni iznos kapitala koji je bio iskazan u akcijama pretvara se u udele u Društvu, kako sledi:



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

- Akcionar **LINK CARE DOO BEOGRAD**, sa registrovanim sedištem na adresi u ul. Bulevar vojvode Putnika br. 7, Beograd – Savski venac, MB: 20376899, koji na dan donošenja ove Odluke poseduje 649,476 običnih akcija, što čini 100% učešća u osnovnom kapitalu i isto toliko prava glasa na skupštini Društva, promenom pravne forme postaje član Društva sa udelom od 100% u osnovnom kapitalu i isto toliko glasova na skupštini Društva.

Osnovni kapital Društva nakon promene pravne forme se ne menja.

Član 5.

Istovremeno sa usvajanjem ove Odluke, skupština Društva će usvojiti izmene osnivačkog akta Društva, uključujući i odluke o razrešenju članova postojećih organa i imenovanju direktora i zakonskih zastupnika Društva. Skupština Društva će po potrebi usvojiti i druge neophodne odluke radi sprovođenja postupka promene pravne forme Društva.

Član 6.

Društvo ispunjava sve zakonske uslove za promenu pravne forme iz akcionarskog društva u društvo s ograničenom odgovornošću.

Član 7.

Nacrt ove Odluke objavljen je pre održavanja sednice skupštine na kojoj se Odluka usvaja, u skladu sa Zakonom.

Član 8.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Pravne posledice promene pravne forme Društva nastupaju danom registracije u Agenciji za privredne registre.

Član 9.

Uvid u dokumenta i akta Društva u vezi sa promenom pravne forme može se izvršiti u sedištu Društva radnim danima, u periodu od 9.00 do 14.00 časova.

Član 10.

Ovlašćuje se direktor Društva da izvrši eventualne tehničke korekcije ove Odluke, ako je to neophodno za njeno sprovođenje i obavezuje se da preduzme sve neophodne radnje radi registracije ove Odluke.

- Treća tačka radnog dela -

Usvajanje Odluka o izmeni osnivačkog akta

Predsednik Skupštine je naveo kakva je zakonska regulativa koja se odnosi na ovu tačku dnevnog reda, kao i da je predmetna odluka obavezna u postupku promene pravne forme u skladu sa zakonom i da se njom stavlja van snage osnivački akt od **22.06.2012. godine**.

Pod ovom tačkom nije bilo prijavljenih za diskusiju pa se pristupilo glasanju, pa je sa **649.476** glasalo za
nema glasova protiv
nema **uzdržanih**

Doneta je:

ODLUKA

o izmeni osnivačkog akta

Stavlja se van snage Osnivački akt Društva od od 22.06.2012. godine.

Usvaja se Osnivački akt Društva koji se nalazi u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.

- Četvrta tačka radnog dela -

Usvajanje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta

Predsednik Skupštine je naveo kakva je zakonska regulativa koja se odnosi na ovu tačku dnevnog reda, kao i da je predmetna odluka obavezna u postupku promene pravne forme u skladu sa zakonom.



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

Pod ovom tačkom nije bilo prijavljenih za diskusiju pa se pristupilo glasanju, pa je sa
649.476 glasalo za
nema glasova **protiv**
nema **uzdržanih**

Doneta je:

ODLUKA
o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta

Član 1.

Društvo ima emitovanih 649.476 običnih akcija, nominalne vrednosti 489,95 dinara po akciji, oznake: CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSRUDOE86650 koje su registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti i uključene u trgovanje na regulisanom tržištu Beogradske Berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Berza), segment trgovanja Open market. Društvo ima status javnog akcionarskog društva i uključeno je u Registar javnih društava Komisije za hartije od vrednosti.

Član 2.

Konstatuje se da su ispunjeni kumulativni uslovi za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta Berze u skladu sa članom 133. Zakona o tržištu kapitala, odnosno da:

- 1) Društvo ima manje od 10.000 akcionara;
- 2) da je u periodu od tri meseca koji prethodi danu donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine akcionara na kojoj se odlučuje o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, ukupno ostvareni obim prometa akcijama Društva iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja;
- 3) u najmanje u jednom mesecu perioda iz tačke 2) ovog stava ostvareni mesečni obim prometa akcijama Društva iznosio je manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja.

Član 3.

Na osnovu Odluke o prinudnom otkupu akcija koja je u Agenciji za privredne registre registrovana 06.11.2024. godine, dana 18.11.2024. godine je izvršen prinudni otkup akcija Društva od strane otkupioca LINK CARE DOO BEOGRAD, matični broj: 20376899.

Konstatuje se da Društvo nema akcionara koji su nesaglasni sa usvajanjem Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta Berze jer se ista usvaja sa 100% glasova jedinog akcionara LINK CARE DOO BEOGRAD koji je istovremeno i izvršio otkup akcija u postupku prinudnog otkupa akcija Društva.

Član 4.

Kako su ispunjeni uslovi za povlačenje akcija sa Berze propisani Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima poslovanja Berze, ovom odlukom se povlače akcije sa regulisanog tržišta Berze, segment trgovanja Open market. Povlačenjem akcija sa Berze, Društvu prestaje svojstvo javnog društva i biće izbrisano iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.

Član 5.

Ovlašćuju se nadležne službe Društva da u skladu sa ovom odlukom, realizuju povlačenje akcija sa Berze i pribave potvrdu o statusu Društva kod Komisije za hartije od vrednosti.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

- Peta tačka radnog dela -
Usvajanje Odluke o imenovanju članova organa društva

Predsednik Skupštine je naveo kakva je zakonska regulativa koja se odnosi na ovu tačku dnevnog reda, kao i da je predmetna odluka obavezna u postupku promene pravne forme u skladu sa zakonom.

Pod ovom tačkom nije bilo prijavljenih za diskusiju pa se pristupilo glasanju, 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

649.476 glasalo za
nema glasova protiv
nema uzdržanih

Doneta je:

ODLUKA
o imenovanju članova organa društva

Član 1.

Razrešavaju se članovi odbora direktora, i to:

	Lazar Čelić	Mirjana Agbaba	Nada Narančić
Funkcija	Član odbora direktora	Član odbora direktora	Član odbora direktora
JMBG	0911971880034	2009955715173	2204997715170
Pol	Muški	Ženski	Ženski

Razrešava se sa funkcije izvršnog direktora Mirjana Agbaba (pol: ženski), JMBG: 2009955715173.

Član 2.

Upravljanje Društvom je organizovano kao **jednodomno**.

Organi Društva su:

- **Skupština i Direktor.**

Član 3.

Funkciju Skupštine Društva vrši jedini član Društva, neposredno ili davanjem ovlašćenja određenom licu za vršenje poslova iz nadležnosti Skupštine Društva.

Jedini član Društva je privredno društvo **LINK CARE DOO BEOGRAD**, sa registrovanim sedištem na adresi Bulevar Vojvode Putnika br. 7, Beograd – Savski venac, matični broj: 20376899, koje zastupa Slaven Kantar, direktor, sa 100% udela u Društvu.

Član 4.

Društvo ima jednog direktora koji je zakonski zastupnik Društva i registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Za prvog direktora Društva imenuje se:

Mirjana Agbaba, pol ženski, JMBG: 2009955715173 .

Sednica Skupštine okončana je u 11,00h.

U Beogradu,
14.02.2025.god.

Zapisničar

Marina Milojević

Overivači zapisnika

Brankica Pećanac

Rajka Ninković

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Dragan Pinjuh

