



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. 388

25. 11. 2022 год.
Београд, Булевар Војводе Путника 7

ZAPISNIK

SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA RUDO BEOGRAD 25.11.2022

Skupština Akcionara Rudo AD Beograd, održana je 25.11.2022. 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 04.11.2022. 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 15.11.2022. 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 Politike naknada;
3. Usvajanje Odluke o izmeni Odluke o izboru revizora za poslovnu 2022. godinu;
4. 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.
- Milanković Aleksandar, član.
- Trbović Aleksandar, član.

Utvrđeno je da je ukupan broj glasova **463.435**, pa se konstatuje da postoji kvorum za rad Skupštine.

Za zapisničara je imenovan Aleksandar Mirković, 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:

463.435 glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih
Doneta je :

ODLUKA

Razrešava se sa mesta predsednika Skupštine Dragan Pinjuh

Pristupilo se glasanju za imenovanje predsednika Skupštine



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

463.435 glasova 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

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

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, održane 31.03.2022 god.

2. Druga tačka radnog dela Skupštine- Usvajanje Politike naknada
Izmenom Zakona o privrednim društvima propisana je obaveza javnih akcionarskih društava da donesu Politiku naknada, koja se odnosi na primanja članova Odbora direktora, te da istu objave saglasno zakonskim odredbama
Kako nije bilo diskusije prešlo se na glasanje, pa je sa ;

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

ODLUKA

O POLITICI NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

I. UVOD

- 1.1. Konstatuje se da je upravljanje Društvom jednodomno, u skladu sa odredbama Osnivačkog akta i Statuta.
- 1.2. Skupština utvrđuje politiku naknada članovima Odbora direktora („**Politika Naknada**“) za njihov rad i angažovanje u obavljanju dužnosti iz okvira nadležnosti organa predviđenih odredbama Zakona i Statuta Društva.
- 1.3. Politika naknada je zasnovana na zakonskim propisima i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja i cilj njenog donošenja i primene jeste motivisanje članova Odbora direktora za njihovo aktivno i odgovorno sprovođenje funkcije kako bi, u krajnjem cilju, rad odbora bio uspešan.



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

II. SISTEM NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

- 2.1. Imajući u vidu finansijsko stanje Društva i druge okolnosti koje su od značaja za određivanje naknade za rad u odboru direktora, a naročito odredbe članova 391 i 392 Zakona o privrednim društvima, članovi Odbora direktora neizvršni i nezavisni direktor, obavljaju funkciju uz naknadu u iznosu od 10.000,00 dinara u neto iznosu, uz obavezu Rudo Ad Beograd na plaćanje pripadajućih poreza i doprinosa.
- 2.2. Izvršni direktor društva, dobija naknadu u iznosu od 80.000,00 dinara, uz obavezu Rudo Ad Beograd na plaćanje pripadajućih poreza i doprinosa.
- 2.3. Prava i obaveze svih direktora reguliše se sačinjavanjem Ugovora o pravima i obavezama direktora.
- 2.4. Ukoliko je član Odbora direktora u radnom odnosu u Društvu, ostvaruje pravo na zaradu u skladu sa Zakonom o radu, Pravilnikom o radu, ugovorom o radu i drugim opštim aktima Društva, ali ne i posebnu naknadu za rad u Odboru direktora.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

- 3.1. Politika naknada utvrđuje se za period od 4 godine.
 - 3.2. Politika naknada će biti predmet periodičnog preispitivanja, odnosno usklađivanja sa potrebama, mogućnostima i interesima Društva.
 - 3.3. Politika naknada menja se odlukom Skupštine akcionara Društva.
 - 3.4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 - 3.5. Ova Politika objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Društva.
-
3. Treća tačka radnog dela dnevnog reda – Usvajanje Odluke o izmeni Odluke o izboru revizora za poslovnu 2022. godinu;
Predsednik skupštine je kratko upoznao prisutne o zakonskoj regulativi koja se odnosi na izbor revizora, kao i činjenici da je neophodno izmeniti Odluku o izboru revizora sa skupštine od 31.03.2022. godine, s obzirom da se mora izabrati drugi revizor.
Kako nije bilo diskusije prešlo se na glasanje, pa je sa ;
463.435 glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih
Doneta je :

O D L U K A

Menja se Odluka o izboru revizora za poslovnu 2022. god. od 31.03.2022. god, tako da sada glasi:

Za revizora za poslovnu 2022. god. imenuje se Parker Russel doo Beograd, ul. Jablanička 184 a.



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 – Razno
U okviru tačke Razno raspravljalo se o predlogu da se postojeći članovi Odbora direktora neizvršni i neizvršni i nezavisni direktor razreše dužnosti, te da se izaberu novi. Konstatovano je da izvršni direktor društva i zakonski zastupnik ostaje isti
Posle kraće rasprave prešlo se na glasanje pa je sa
463.435 glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih,
Doneta je:

ODLUKA

Razrešavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Rudo Ad Beograd,

- 1. Milan Ilić, kao neizvršni direktor društva**
- 2. Milan Stoisavljević, kao neizvršni i nezavisni direktor društva**

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

ODLUKA

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

- 1. Nađa Narančić, kao neizvršni direktor društva.**
- 2. Lazar Čelić, kao neizvršni i nezavisni direktor društva.**

Kako je iscrpljen dnevni red i više nije bilo pitanja, konstatuje se da je Skupština okončala rad u 10,45h.

Zapisničar

Overivači zapisnika



PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragan Pinjuh

U Beogradu, 25.11.2022.god.