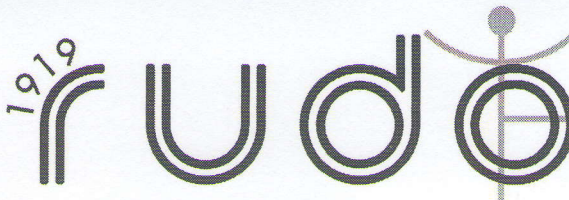


РУДО АД БЕОГРАД

Бр. 155/1

14. 05 2015 год.

Београд, Булевар Војводе Путника 7



За активан живот

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA RUDO BEOGRAD,
BULEVAR VOJVODE PUTNIKA 7, matični broj: 07037708, PIB: 100002715, pretežna delatnost:
3250 proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala, na osnovu čl. 14 Statuta
Rudo Ad Beograd, odredbi Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011) u
skladu sa čl. 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS, br. 31/2011,) propisima, objavljuje
informaciju o

**SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA RUDO BEOGRAD
sa
POZIVOM**

AKCIONARIMA ILI NJIHOVIM ZASTUPNICIMA DA UČESTVUJU U RADU SKUPŠTINE

Sazvane odlukom Odbora direktora Društva od **14. 05. 2015** godine, u skladu sa pozitivnim
propisima i Osnivačkim aktom Društva za **19 jun 2015.** godine sa početkom u **14** časova u
prostorijama Društva

Poziv akcionarima upućuje se 18.05.2015 god.

Kao dan utvrđivanja akcionara sa pravom učešća na sednici Skupštine određen je **09.06.2015**
godine.

Odbor direktora RUDO AD BEOGRAD-a je na održanoj sednici usvojio sledeći predlog dnevnog
reda:

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:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
2. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za poslovnu 2014. godinu
4. Usvajanje revizorskog izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2014. god
5. Usvajanje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2015. Godinu
6. Usvajanje Odluke o izmeni i dopuni Statuta Rudo Ad Beograd
6. Usvajanje Odluke o razrešenju i Odluke o izboru Odbora direktora i direktora

Društvo je izdalo 666.051 akcija, sa ukupno 642,720 glasova. Predlaže se Skupštini da donese
odluke po navedenim tačkama po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa
pravom glasa.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u
raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja
pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je **09.06.2015.**
godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama Zakona o
privrednim društvima.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine sa
pravom glasa. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru,
prebivalište, lični podaci punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

11000 Beograd, Bul. Vojvode Putnika 7, tel:+381(0)11 2650-266;

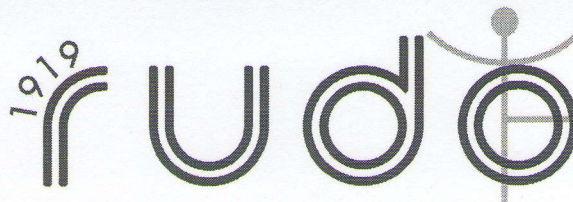
www.rudo.rs; office@rudo.rs;

PIB 100002715, MB 07037708, TR 160-6820-83 Banca Intesa



ISO 9001 Q-1793
ISO 13485 M-070





Za aktivan život

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva u vremenu od 09-12 h svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara. Ovaj Izveštaj i Poziv objaviće se na internet stranicama APR, Beogradske berze, dnevnom listu koji izlazi na teritoriji cele Srbije, kao i na internet stranici društva www.rudo.rs

RUDO AD BEOGRAD

Izvršni direktor

Madjid Pajić



11000 Beograd, Bul. Vojvode Putnika 7, tel:+381(0)11 2650-266;

www.rudo.rs; office@rudo.rs;

PIB 100002715, MB 07037708, TR 160-6820-83 Banca Intesa



ISO 9001 Q-1793
ISO 13485 M-070

