



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. 132
11.05.2018
Београд, Булевар Војводе Путника 7

ZAPISNIK

SA REDOVNE SKUPŠTINA AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA RUDO BEOGRAD 10.05.2018. god.

Skupština Akcionara Rudo AD Beograd, održana je 10.05.2018. 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 10.04.2018. god, na sajtu APR, Beogradske Berze, KHO, kao i na internet stranici Društva www.rudo.rs. Kao dan utvrđivanja akcionara sa pravom učešća na sednici skupštine određen je 30.04.2018. god.

Predsedavajući Skupštine je pozdravio prisutne i 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:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice.
2. Usvajanje godišnjeg izveštaja za 2017 god.
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za poslovnu 2017. god.
4. Usvajanje revizorskog izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2017. god.
5. Usvajanje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2018. Godinu
6. Usvajanje Odluke o razrešenju i Odluke o izboru Odbora direktora i direktora

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

- Popović Marija – predsednik,
- Softić Slobodanka – član
- Softić Boris - član .

Za zapisničara je imenovan Đurić Nebojsa, za overivače zapisnika Mirjana Vučićević i Jasmina Subotić

Nakon prebrojavanja, utvrđeno je da je ukupan broj glasova **464.218**, 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:

464.218 glasova za
Nema glasova protiv
Nema Uzdržanih
Doneta je :



ISO 9001 Q-1793
ISO 13485 M-070



ODLUKA

Razrešava se sa mesta predsednika Skupštine Dragan Pinjuh

Pristupilo se glasanju za imenovanje predsednika Skupštine

464.218 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

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

464.218 glasova za

nema glasova protiv,

nema uzdržanih

Doneta je :

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, održane 26.06.2017 god.

3. Druga tačka radnog dela Skupštine- Usvajanje godišnjeg izveštaja za 2017 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 :

464.218 glasova za

Nema glasova protiv

Uzdržanih nije bilo,

Doneta:

ODLUKA

Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju za 2017 godinu

4. Treća tačka radnog dela dnevnog reda – Usvajanje finansijskog izveštaja za poslovnu 2017. 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 ;
464.218 glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih
Doneta :

ODLUKA

Usvaja se finansijski izveštaja društva za poslovnu 2017. godinu

5. Četvrta tačka radnog dela dnevnog reda – Usvajanje revizorskog izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2017. 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
464.218 glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih,
Doneta

ODLUKA

Usvaja se revizorski izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2017. god

6. Peta tačka radnog dnevnog reda- Usvajanje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2018. 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:
464.218 glasova za
nema glasova protiv
nema uzdržanih,
Doneta

ODLUKA

Za revizora društva za poslovnu 2018 . god. imenuje se TDM Audit & Consulting d.o.o Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 229/245

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
464.218 glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih
Doneta,

ODLUKA

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

464.218 glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih

Doneta,



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

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**

Kako je iscrpljen dnevni red i više nije bilo pitanja, konstatuje se da je Skupština okončala rad u 14,30h.

Zapisničar

Nebojša Đurić

Overivači zapisnika

Mirjana Vučićević

Jasmina Subotić

U Beogradu, 10.05.2018.god.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Dragan Pinjuh

