



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. 16117

23.05.2024 год.

Београд, Булевар Војводе Путника 7

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA RUDO
BEOGRAD
BULEVAR VOJVODE PUTNIKA 7
23.05.2024. godine**

Na osnovu ovlašćenja sadržanih u pozitivnim zakonskim propisima Statutu i Osnivačkom aktu Društva, skupština Društva je na redovnoj sednici održanoj 23.05.2024. godine, u prostorijama Društva, usvojila :

ODLUKU

Usvaja se izveštaj o naknadama za poslovnu 2023. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Beogradu, 23.05.2024. god.



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Dragan Pinjuh
Dragan Pinjuh



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. 16112

23.05. 2024 год.
Београд, Булевар Војводе Путника 7

Na osnovu odredbi člana 329, člana 463a, 463b, 463v Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - drugi zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Skupština RUDO AD BEOGRAD na redovnoj sednici koja je održanoj 23.05.2024. god, na predlog Odbora direktora usvaja sledeći:

IZVEŠTAJ O NAKNADAMA

U toku poslednje poslovne godine koja prethodi godini u kojoj se sačinjava ovaj izveštaj RUDO AD BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo) je isplatila sledeće naknade članovima Odbora direktora:

1. Članu Odbora direktora, neizvršnom direktoru **Nadji Narančić**, Društvo je u 2023. godini isplatilo iznos od ukupno **212.163,96** dinara na ime fiksne mesečne naknade, u skladu sa Odlukom o Politici naknada članovima Odbora direktora donete na Skupštini Društva od 25.11.2022. god.
2. Članu Odbora direktora, nezavisnom i neizvršnom direktoru **Lazaru Čelić**, Društvo je u 2023. godini isplatilo iznos od ukupno **212.163,96** dinara na ime fiksne mesečne naknade u skladu sa Odlukom o Politici naknada članovima Odbora direktora donete na Skupštini Društva od 25.11.2022. god
3. Članu Odbora direktora, izvršnom direktoru **Mirjani Agbabi**, Društvo je u 2023. godini isplatilo iznos od ukupno **1.481.481,48** dinara na ime fiksne mesečne naknade u skladu sa Ugovorom o pravima i obavezama izvršnog direktora, Anexom istog ugovora, kao i Odlukom o Politici naknada članovima Odbora direktora donete na Skupštini Društva od 25.11.2022. god

Kako je Društvo usvojilo politiku naknada 25.11.2022. god, naknada neizvršnom direktoru, kao i nezavisnom i neizvršnom direktoru, počela je da se isplaćuje tek od pomenutog datuma i cele 2023. godine, u iznosu opredeljenom Odlukom, dok je naknada izvršnom direktoru isplaćivana tokom cele poslovne 2022. i 2023. god. na osnovu ranije zaključenog Ugovora o pravima i obavezama izvršnog direktora, kao i Anex-a istog ugovora.

Ovako isplaćene naknade doprinele su poslovnoj strategiji Društva u smislu visoke stručnosti angažovanog kadra, posvećenosti radu, aktivnog i odgovornog vršenja funkcije člana Odbora direktora i lojalnosti članova Društvu, što sve obezbeđuje dugoročan razvoj i održivost Društva.

U toku 2023. godine Društvo nije dalo, niti se obavezalo da da akcije i varante članovima Odbora direktora.



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

ZAKLJUČAK

Odbor direktora ocenjuje, da su naknade članovima odbora u 2023. poslovnoj godini isplaćene u svemu u skladu sa Zakonom, Statutom, Odlukom, kao i drugima aktima Društva i da su ostvareni ciljevi kojima Društvo teži prilikom utvrđivanja naknada.



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Dragan Plajuh