



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. 175

24. 04. 2019
Београд, Булевар Војводе Путника 7

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, 112/2015), kao i ostalim 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 **23.04.2019** godine, u skladu sa pozitivnim propisima i Osnivačkim aktom Društva za **30.05.2019.** godine sa početkom u **14** časova u prostorijama Društva Poziv akcionarima upućuje se **29.04.2019** god.

Kao dan utvrđivanja akcionara sa pravom učešća na sednici Skupštine određen je **20.05.2019** 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 za 2018. godinu.
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za poslovnu 2018. godinu
4. Usvajanje revizorskog izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2018. god
5. Usvajanje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2019. godinu
6. Usvajanje Odluke o razrešenju i Odluke o izboru Odbora direktora i direktora
7. Usvajanje Odluke o odobrenju za sticanje sopstvenih akcija

Društvo je izdalo 666.051 akcija, sa ukupno 666.051 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 **20.05.2019.** 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 akcionar, prebivalište, lični podaci punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

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, KHO, dnevnom listu koji izlazi na teritoriji cele Srbije, kao i na internet stranici društva www.rudo.rs

РУДО АД БЕОГРАД
Izvršni direktor
Mirjana Agbaba
Mirjana Agbaba

