



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. 352

31.10.2024 год.  
Београд, Булевар Војводе Путника 7

## ZAPISNIK

### SA VANREDNE SKUPŠTINA AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA RUDO BEOGRAD 31.10.2024. god.

Vanredna Skupština Akcionara Rudo AD Beograd, održana je 31.10.2024.god, 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 10.10.2024. god, na sajtu APR, Beogradske Berze, CRHOV, KHO, kao i na internet stranici Društva [www.rudo.rs](http://www.rudo.rs). Kao dan utvrđivanja akcionara sa pravom učešća na sednici skupštine određen je 21.10.2024. god. 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 Odluke o prinudnom otkupu akcija

Kako primedbi na dnevni red nije bilo, započelo se sa radom.

U PRETHODNOM POSTUPKU je saglasno zakonskim propisima, utvrđeno je da je ukupan broj glasova **600.722**, pa se konstatuje da postoji kvorum za rad Skupštine.

Za zapisničara je imenovan Zarić Dejan, za overivače zapisnika Milan Ristić i Mirjana Vučićević

Druga tačka prethodnog postupka dnevnog reda razrešenje i imenovanje Predsednika Skupštine Pinjuh Dragana. Nakon glasanja konstatuje se:

**600.722** glasova za  
Nema glasova protiv  
Nema uzdržanih  
Doneta je :

#### O D L U K A

#### **Razrešava se sa mesta predsednika Skupštine Dragan Pinjuh**

Pristupilo se glasanju za imenovanje predsednika Skupštine

**600.722** glasova za  
Nema glasova protiv  
Nema uzdržanih  
Doneta je :





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**

**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 **600.722** glasova za  
nema glasova protiv,  
nema uzdržanih  
Doneta je :

#### **ODLUKA**

**Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, održane 23.05.2024 god.**

2. Druga tačka radnog dela dnevnog reda -Usvajanje Odluke o prinudnom otkupu akcija  
Predsednik Skupštine je naveo kakva je zakonska regulativa koja se odnosi na ovu tačku dnevnog reda, kao i o činjenici da je objavljeno obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa.

Pod ovom tačkom nije bilo prijavljenih za diskusiju pa se pristupilo glasanju, pa je sa **600.722** glasova za  
nema glasova protiv,  
nema uzdržanih

Doneta je

#### **ODLUKA**

**O prinudnom otkupu akcija**

1. Usvaja se predlog-zahtev većinskog akcionara LINK CARE DOO BEOGRAD, matični broj: 20376899 koje raspolaže sa akcijama koje predstavljaju 92,28% osnovnog kapitala i 92,28% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.
2. Odobrava se prinudni otkup 50.128 akcija Društva, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSRUDOE86650, od svih preostalih akcionara uz isplatu cene od **1.338,40 dinara** po jednoj akciji kolika je bila i cena po kojoj je izvršena kupovina akcija od strane većinskog akcionara i otkupioaca akcija LINK CARE DOO BEOGRAD u ponudi za preuzimanje koja je okončana dana 07.10.2024. godine.
3. Cena iz tačke 2. ove Odluke utvrđuje se primenom člana 523. Zakona o privrednim društvima.
4. Zadužuju se stručne službe Društva da preduzmu sve potrebne mere radi registracije ove odluke kod Agencije za privredne registre kao i da registrovanu odluku o prinudnom otkupu dostave Centralnom registru hartija od vrednosti, na način i u rokovima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.
5. Obavezuje se otkupilac akcija LINK CARE DOO BEOGRAD da u roku od tri radna dana od dostave registrovane Odluke o prinudnom otkupu, Centralnom registru hartija od vrednosti dostavi dokaz o deponovanim novčanim sredstvima neophodnim za sprovođenje prinudnog otkupa akcija





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

Društva, a kako bi se realizovao postupak prinudnog otkupa na način i u rokovima predviđenim Zakonom o privrednim društvima i Pravilima poslovanja Centralnog registra hartija od vrednosti.

6. Ovlašćuje se direktor Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije Odluke, a sve u cilju njene uspešne realizacije.
7. Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.

### ***Obrazloženje***

Odredbama člana 523. Zakona o privrednim društvima propisano je da otkupilac koji je putem ponude za preuzimanje ispunio uslov iz člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima odnosno koji putem ponude za preuzimanje poseduje najmanje 90% osnovnog kapitala i 90% glasova svih akcionara imalaca običnih akcije, ima pravo da u roku od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje podnese zahtev Centralnom registru hartija od vrednosti za prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje.

Većinski akcionar i otkupilac akcija LINK CARE DOO BEOGRAD je ponudom za preuzimanje akcija Društva koja je trajala od 17.09.2024. godine do 07.10.2024. godine ispunio uslov iz člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima odnosno ponudom za preuzimanje stekao je dodatnih 2,33% običnih akcija Društva tako da nakon okončanja ponude za preuzimanje poseduju 599.348 običnih akcija Društva što čini 92,28% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije i 92,28% osnovnog kapitala Društva.

Na osnovu člana 523, a u vezi sa članom 515. Zakona o privrednim društvima i tačkom 98. Pravila poslovanja Centralnog registra hartija od vrednosti, većinski akcionar LINK CARE DOO BEOGRAD je dostavio Društvu pisani predlog-zahtev za prinudni otkup običnih akcija preostalih akcionara Društva i to po ceni od 1.338,40 dinara po jednoj akciji, kolika je bila i cena po kojoj je izvršena kupovina akcija po ponudi za preuzimanje koja je okončana 07.10.2024. godine.

Na osnovu izloženog doneta je odluka kao u dispozitivu.

Sednica Skupštine okončana je u 10,35h.

U Beogradu, 31.10.2024. god.

#### **Zapisničar**

Dejan Zarić

#### **Overivači zapisnika**

Mirjana Vučićević

Milan Ristic



**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

Dragan Pinjuh