

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. 225

17.06. 2020 год.
Београд, Булевар Војводе Путника 7

ZAPISNIK

SA REDOVNE SKUPŠTINA AKCIONARA **AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA** **RUDO BEOGRAD** **17.06.2020. god.**

Skupština Akcionara Rudo AD Beograd, održana je 17.06.2020. 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 16.05.2020. god, na sajtu APR, Beogradske Berze, CRHOV, KHO, kao i na internet stranici Društva www.rudo.rs. Kao dan utvrđivanja akcionara sa pravom učešća na sednici skupštine određen je 07.06.2020. god.

Predsedavajući Skupštine je 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 2019. godinu.
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za poslovnu 2019. godinu
4. Usvajanje revizorskog izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2019. god
5. Usvajanje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2020. Godinu
6. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora o sprovedenom sticanju sopstvenih akcija
7. 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:

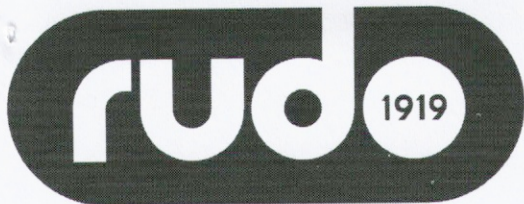
- Aleksandar Mirković – predsednik,
- Miroslav Marković – član
- Ristić Milan – član .

Za zapisničara je imenovan Dejan Zarić, za overivače zapisnika Brankica Pecanac i Natalija Nikolić

Nakon prebrojavanja, utvrđeno je da je ukupan broj glasova **464.586**, 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:

464.586 glasova za
Nema glasova protiv
Nema Uzdržanih



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

Doneta je :

ODLUKA

Razrešava se sa mesta predsednika Skupštine Dragan Pinjuh

Pristupilo se glasanju za imenovanje predsednika Skupštine

464.586 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

464.586 glasova za

nema glasova protiv,

nema uzdržanih

Doneta je :

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, održane 30.05.2019 god.

3. Druga tačka radnog dela Skupštine- Usvajanje godišnjeg izveštaja za 2019 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 :

464.586 glasova za

Nema glasova protiv

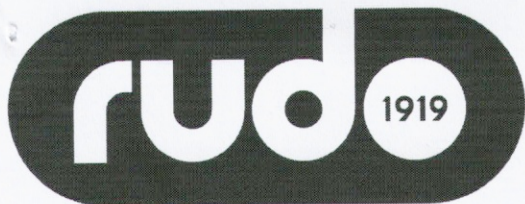
Uzdržanih nije bilo,

Doneta:

ODLUKA

Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju za 2019 godinu

4. Treća tačka radnog dela dnevnog reda – Usvajanje finansijskog izveštaja za poslovnu 2019. godinu
Predsednik skupštine je kratko upoznao prisutne o fin. izveštaju, kao i o činjenicama koje se odnose na poslovanje u prethodnoj godini.
Kako nije bilo diskusije prešlo se na glasanje, pa je sa ;
464.586 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

O D L U K A

***Usvaja se finansijski izveštaja društva za poslovnu 2019. Godinu
Ostvarena dobit po finansijskom izveštaju za 2019. godinu, upotrebiće se za pokriće
gubitaka iz ranijih godina***

5. Četvrta tačka radnog dela dnevnog reda – Usvajanje revizorskog izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2019. 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
- 464.586** glasova za
- Nema glasova protiv
- Nema uzdržanih,
- Doneta je:

O D L U K A

Usvaja se revizorski izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2019. god

6. Peta tačka radnog dnevnog reda- Usvajanje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2020. godinu
- Predsednik skupštine je predložio da se za revizora za sledeću godinu imenuje Finexpertiza Doo, Nušićeva 15/III, Beograd.
- Kako nije bilo diskusije, prešlo se na glasanje pa je sa:
- 464.586** glasova za
- nema glasova protiv
- nema uzdržanih,
- Doneta je:

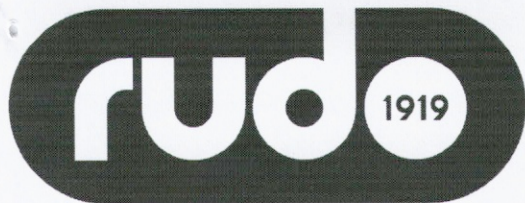
O D L U K A

Za revizora društva za poslovnu 2019 . god. imenuje se Finexpertiza Doo, Nušićeva 15/III, Beograd.

7. Šesta tačka dnevnog reda Usvajanje izveštaja Odbora direktora o sprovedenom postupku sticanja sopstvenih akcija
- Predsednik skupštine upoznao je prisutne akcionar o činjenici da je u sprovedenom postupku sticanja sopstvenih akcija Rudo Ad Beograd stečeno 13.547 sopstvenih akcija, tj;
- u procentima 2,033928%
- Prešlo se na glasanje, pa je sa
- 464.586** glasova za
- Nema glasova protiv
- Nema uzdržanih
- Doneta je:

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj odbora direktora o sticanju sopstvenih 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

8. Sedma 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

464.586 glasova za

Nema glasova protiv

Nema uzdržanih

Doneta je:

O D L U K A

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 pa je sa

464.586 glasova za

Nema glasova protiv

Nema uzdržani

Doneta je:

O D L U K A

Imenuju se, vrši se izbor 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

Kako je iscrpljen dnevni red i više nije bilo pitanja, konstatuje se da je Skupština okončala rad u 14,35h.

Zapisničar

Dejan Zarić

Overivači zapisnika

Brankica Pecanac

Natalija Nikolić



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dragan Pinjuh

U Beogradu, 17.06.2020.god.