

РУДО АД БЕОГРАД

Бр. 335

08.08 2016 год.
Београд, Булевар Војводе Путника 7



ZAPISNIK

SA VANREDNE SKUPŠTINA AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA

RUDO BEOGRAD
07.09.2016. god.

Skupština Akcionara Rudo AD Beograd, održana je 07.09.2016. sa početkom u 14.15h, u prostorijama Društva Bulevar Vojvode Putnika 7, Beograd. Obaveštenje sa pozivom za prisustvovanje sednici skupštine je objavljeno u dnevnom listu Alo 17.08.2016. 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 28.08.2016. 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 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:

- Marija Popović – predsednik,
- Mirjana Vučićević – član
- Vojkan Kovačević- član .

Za zapisničara je imenovana Snežana Šulejić, za overivače zapisnika Zarić Dejan i Mirjana Vučićević.

11000 Beograd, Bul. Vojvode Putnika 7, tel: +381(0)11 2650-266;

www.rudo.rs; office@rudo.rs;

PIB 100002715, MB 07037708, TR 160-6820-83 Banca Intesa





Nakon prebrojavanja, utvrđeno je da je ukupan broj glasova **467.473**, 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:

467.473 glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih
Doneta :

ODLUKA

Razrešava se sa mesta predsednika Skupštine Dragan Pinjuh

Pristupilo se glasanju za imenovanje predsednika Skupštine
467.473 glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih
Doneta :

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
467.473 glasova za
nema glasova protiv,
nema uzdržanih
Doneta :

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, održane 20.06.2016 god.

Druga tačka radnog dela Skupštine- Usvajanje Odluke o razrešenju i Odluke o izboru Odbora direktora i direktora

Predsednik Skupštine izložio je, uz kratko obrazloženje, predlog većinskog vlasnika o razrešenju, a zatim i imenovanju članova odbora direktora, kao i izvršnog direktora, zakonskog zastupnika društva

11000 Beograd, Bul. Vojvode Putnika 7, tel: +381(0)11 2650-266;

www.rudo.rs; office@rudo.rs;

PIB 100002715, MB 07037708, TR 160-6820-83 Banca Intesa





Kako nije bilo diskusije, prešlo se na glasanje, pa je sa :

467.473 glasova za
Nema glasova protiv
uzdržanih nije bilo,
Doneta:

ODLUKA

Razrešavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Rudo Ad Beograd, u sastavu :

- 1. Madjid Pajić, kao izvršni direktor i zakonski zastupnik društva**
- 2. Mirjana Agbaba, kao neizvršni direktor društva**
- 3. Ilija Đorđević, kao neizvršni i nezavisni direktor društva**

Nakon toga prešlo se na glasanje za imenovanje odbora direktora
467.473 glasova za
Nema glasova protiv
Nema uzdržanih

Doneta:

ODLUKA

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**

Nakon iscrpljenog dnevnog reda, akcionar Radivoje Stanišić, uputio je primedbu u vezi okolnosti da akcionarima nije dostavljen radni materijal za skupštinu. Predsednik Skupštine upoznao je akcionare sa činjenicom da je u javnom pozivu i obaveštenju koje je objavljeno 17.08.2016. god navedeno da se 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, kao i da će se Izveštaj i Poziv objaviti 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

Mirjana Agbaba, novi izvršni direktor i zakonski zastupnik društva, zatražila je reč i istakla da se telefonom javljala Dragica Nikolić, akcionar, da se predstavila da zove ispred Udruenja manjinskih akcionara te da je zatražila sastanak, koji je dogovoren, a zatim otkazan, te shodno pomenutom nije u redu da se sada stavlja primedba da nije dat material, kada je bilo sasvim dovoljno vremena da se pre skupštine razgovara, uzme material i dr.

11000 Beograd, Bul. Vojvode Putnika 7, tel: +381(0)11 2650-266;

www.rudo.rs; office@rudo.rs;

PIB 100002715, MB 07037708, TR 160-6820-83 Banca Intesa



ISO 9001 Q-1793
ISO 13485 M-070





Za aktivan život

Radivoje Stanišić je ponovo zatražio reč i istakao da Dragica Nikolić nema ovlašćenje da zastupa i dogovara sastanak ispred Udruženja, jer to čini Izvršni odbor Udruženja.

Konstatuje se da je Skupština okončala rad u 14,50h.

Zapisničar

Snežana Šulejić

Overivači zapisnika

Mirjana Vučićević

Dejan Zarić



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dragan Pinjuh

U Beogradu, 07.09.2016.god.

11000 Beograd, Bul. Vojvode Putnika 7, tel:+381(0)11 2650-266;

www.rudo.rs; office@rudo.rs;

PIB 100002715, MB 07037708, TR 160-6820-83 Banca Intesa

