



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. 20511

31. 05. 2019 год.
Београд, Булевар Војводе Пућника 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 u skladu sa čl. 65. Stav 2 Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik „ Republike Srbije“, br. 31/2011,112/2015,108/2016), kao i Upustva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, objavljuje:

**OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ
REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA RUDO BEOGRAD**

Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva za izradu ortopedskih pomagala RUDO BEOGRAD, održana je 30 maja 2019. god, u Beogradu, ul B.V.Putnika 7, a na sednici su donete sledeće odluke :

1. Odluka o razrešenju postojećeg i izboru novog predsednika skupštine, kao imenovanju radnih tela.
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice.
3. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. god..
4. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za poslovnu 2018. god i raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2018 god za pokriće gubitka iz ranijih godina.
5. Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2018. god.
6. Odluka o izboru revizora za poslovnu 2019. godinu, Finexpertiza Doo, Nušićeva 15/III, Beograd.
7. Odluka o razrešenju i Odluke o izboru Odbora direktora ,kojom je izabran odbor direktora u sastavu Mirjana Agbaba, JMBG, 2009955715173, iz Batajnice, Vasilija Rankovića Baće br. 37, kao izvršni direktor i zakonski zastupnik društva, Milan Ilić JMBG 1506971710114, iz Beograda, Vranića, Čedomira Đoinčevića 55, kao neizvršni direktor društva, Milan Stoisavljević, JMBG 1008967710231, iz Beograda, Rakovice, Nićifora Ninkovića 118, kao neizvršni i nezavisni direktor društva
8. Odluka o odobravanju donošenja odluke o sticanju sopstvenih akcija pro-rata u skladu sa Zakonom, koje sticanje se ima sprovesti u roku od 2 godine od dana donošenja ove Odluke. Ovim putem društvo može steći maksimalno 9,91% od ukupnog broja akcija, odnosno 66.000 običnih akcija koje su izdate, sa identifikacionim oznakama CFI kod: ESVUFR I ISIN broj: RSRUDOE86650, nominalne vrednosti 700,00 dinara po akciji. Sopstvene akcije stiču se uz naknadu, sa rasponom cene akcija od 145,00 do 160,00 dinara po akciji.



РУДО RUDO AD BEOGRAD

M. Agbaba
Mirjana Agbaba, izvršni direktor



ISO 9001 Q-1793
ISO 13485 M-070

