



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. 169

22.05

2023

Beograd, Булевар Војводе Путника 7

Na osnovu čl.365 Zakona o privrednim društvima ("Sl.Glasnik RS" br. 36/2011,99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019,109/2021) i čl.14 Statuta Rudo AD Beograd,Odbor direktora Rudo AD Beograd na svojoj sednici 22.05.2023. godine, doneo je sledeću:

**ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA  
RUDO BEOGRAD**

1. Redovna Skupština Rudo AD Beograd saziva se za **26.06.2023. godine u 10,00h.**
2. Poziv akcionarima upućuje se **24.05.2023. godine.**
3. Kao dan utvrđivanja akcionara sa pravom učešća na sednici Skupštine određen je **16.06.2023. godine.**
4. Predlaže se 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 godišnjeg izveštaja za 2022. godinu;
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za poslovnu 2022.godinu;
4. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti po fin. Izveštaju za 2022.god.
5. Usvajanje revizorskog izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2022.godinu;
6. Usvajanje Izveštaja o naknadama;
7. Usvajanje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2023. godinu;
8. Usvajanje Odluke o izmeni i dopuni Statuta Rudo Ad
9. Usvajanje Odluke o razrešenju i Odluke o izboru Odbora direktora i direktora;
10. Razno

**OBRAZLOŽENJE**

Odbor direktora Rudo AD Beograd je shodno ovlašćenjima po Zakonu o privrednim društvima i odredbama Statuta Rudo AD Beograd, doneo odluku o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i napominje se sledeće:

Društvo poseduje 649.476 akcija sa pravom glasa .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 **16.06.2023.** 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 akcionaru, 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.

Izveštaj i Poziv objaviće se na internet stranicama APR, Beogradske berze ,KHOV, CRHOV dnevnom listu koji izlazi na teritoriji cele Srbije, kao i na internet stranici društva [www.rudo.rs](http://www.rudo.rs)

