



RUDO A.D. adresa: Beograd, Bul. Vojvode Putnika 7, 11000 Beograd, Бр. 124  
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

18. 04. 2024. го.г.  
Beograd, Булевар Војводе Путника 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, na osnovu čl. 14 Statuta Rudo AD Beograd, odredbi 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) u skladu sa čl. 95 stav 4, tačka 1 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS", 129/2021), kao i ostalim propisima, objavljuje informaciju o

**SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA RUDO BEOGRAD  
sa  
POZIVOM**

**AKCIONARIMA ILI NJIHOVIM ZASTUPNICIMA DA UČESTVUJU U RADU SKUPŠTINE**

Sazvane odlukom Odbora direktora Društva od 17.04.2024. godine, u skladu sa pozitivnim propisima i Osnivačkim aktom Društva za **23. 05. 2024.** godine sa početkom u **10,00** časova u prostorijama Društva. Poziv akcionarima upućuje se **22.04.2024.** godine.

Kao dan utvrđivanja akcionara sa pravom učešća na sednici Skupštine određen je **13.05.2024.** godine (Dan akcionara)

Odbor direktora RUDO AD BEOGRAD je na održanoj sednici usvojio sledeći predlog dnevnog reda:

**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 2023. godinu;
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za poslovnu 2023. godinu;
4. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti po fin. izveštaju za poslovnu 2023. god.
5. Usvajanje revizorskog izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2023. godinu;
6. Usvajanje Izveštaja o naknadama;
7. Usvajanje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2024. godinu;
8. Usvajanje Odluke o razrešenju i Odluke o izboru Odbora direktora i direktora;
9. Razno

Društvo poseduje 649.476 običnih 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 **13.05.2024.** 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.

Ovaj 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).



**RUDO AD BEOGRAD**

Izvršni direktor

*Mirjana Agbaba*  
Mirjana Agbaba