



RUDO A.D. adresa: Beograd, Bul. Vojvode Putnika 7, 11000 Beograd,
tel: +381 (0) 11 2650 266 fax: +381 (0) 11 2650 896
piib: 100002715; mb: 07037708; tr: 160-6820-83 Banca Intesa
web: www.rudo.rs; email: office@rudo.rs

РУДО АД БЕОГРАД

Бр. 27

23.01. 2025 г.г.
Београд, Булевар Војводе Путника 7

Odbor direktora privrednog društva **AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA RUDO BEOGRAD**, sa registrovanim sedištem na adresi u ul. Bulevar vojvode Putnika br. 7, Beograd – Savski venac, matični broj 07037708 („Društvo“), na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), člana 95 stav 4 tačka 1) Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 129/2021) i člana 14 Statuta Društva, dana 22.01 2025. godine, donosi sledeću

ODLUKU

o

sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara
Akcionarskog društva za izradu ortopedskih pomagala

Rudo Beograd

Sa

POZIVOM

akcionarima ili njihovim zastupnicima da učestvuju u radu skupštine

Član 1.

Saziva se vanredna sednica skupštine Društva koja će se održati 14.02.2025. godine, sa početkom u 10,00 časova u prostorijama koje se nalaze u sedištu Društva.

Poziv akcionarima se upućuje dana 24.01 2025. godine.

Član 2.

Prethodni postupak

1. Verifikacija akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad skupštine Društva;
2. Otvaranje sednice skupštine Društva i izbor i imenovanje:
 - 2.1 Predsedavajućeg sednice;
 - 2.2 Komisije za glasanje;
 - 2.3 Zapisničara i dva overača;

Član 3.

Odbor direktora Društva predlaže sledeći dnevni red sednice, odnosno tačke dnevnog reda o kojima će skupština Društva glasati i usvojiti:

1. Zapisnik sa prethodne sednice;
2. Odluku o promeni pravne forme;
3. Odluku o izmeni Osnivačkog akta Društva;
4. Odluku o imenovanju članova organa Društva;
5. Odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta.

Za usvajanje odluka iz Člana 3. stav 1 tačke 2-5 je potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Za sve ostale odluke - obična većina glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Uvid u materijal za vanrednu sednicu skupštine Društva može se izvršiti u poslovnim prostorijama Društva u vremenu od 09,00 do 12,00 časova svakim radnim danom, sve do dana održavanja sednice skupštine akcionara.

Član 4.

Društvo poseduje 649.476 običnih akcija sa pravom glasa. Predlaže se skupštini Društva da donese odluke o navedenim tačkama po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine, odnosno **Dan akcionara** je 04.02 2025. godine.

Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Ovom Odlukom se pozivaju akcionari da prisustvuju vanrednoj sednici Društva i na taj način učestvuju u radu skupštine Društva.

Ostali podaci o pravima akcionara se mogu pronaći na internet stranici Društva www.rudo.rs.

Član 5.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine Društva, odnosno ima pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine Društva, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Akcionar ima pravo da predlaže dopunu dnevnog reda vanredne sednice Društva 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.



RUDO A.D. adresa: Beograd, Bul. Vojvode Putnika 7, 11000 Beograd,
tel: +381 (0) 11 2650 266 fax: +381 (0) 11 2650 896
piib: 100002715; mb: 07037708; tr: 160-6820-83 Banca Intesa
web: www.rudo.rs; email: office@rudo.rs

Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lične podatke punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

Član 6.

Ova Odluka i Poziv akcionarima objaviće se na internet stranici APR-a, Beogradske berze, Komisiji za hartije od vrednosti, CRHOV, dnevnom listu koji izlazi na teritoriji cele Srbije, kao i na internet stranici Društva www.rudo.rs.



Za Društvo:

M. Agbaba

Mirjana Agbaba, izvršni direktor