



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. 100/1
31.03. 2022 год.
Београд, 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 u skladu sa čl. 65. Stav 2 Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik „ Republike Srbije“, br. 31/2011,112/2015,108/2016,9/2020 i153/2020), 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 31 marta 2022. god,u Beogradu, ul B.V.Putnika 7, a na sednici su donete sledeće odluke :

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice.
2. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. god.
3. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za poslovnu 2021. god,kao i Odluka o raspodeli dobiti po fin izveštaju za 2021.god,koja će se upotrebiti za pokriće gubitaka iz ranijih godina.
4. Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja povodom finansijskog izveštaja za poslovnu 2021. god.
5. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala društva radi pokrića gubitaka(smanjenje osnovnog kaptala je bez promene neto imovine,smanjivanjem nominalne vrednosti akcija sa ciljem pokrića dela gubitka Društva u iznosu od 136.422433,80 dinara.Osnovni kapital Društva pre smanjenja iznosi 454.633.200,00 dinara i podeljen je na 649.476 komada običnih akcija sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrednosti 700,00 dinara, a nakon smanjenja ukupan osnovni kapital iznosi 318.210.766,20 dinara i biće podeljen na 649.476 komada običnih akcija sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrednosti 489,95 dinara, CFI kod: ESVUFR).
6. Odluka o izboru revizora za poslovnu 2021. godinu, Finexpertiza DOO,Beograd,Kneza Miloša 90a.
7. Odluka o izmeni Statuta Rudo Ad(menjaju se odredbe Statuta koje se odnose na iznos osnovnog kapitala,novčanog i nenovčanog,nakon promene u CRHOV i upisa u Apr).
8. Odluka o razrešenju i Odluke o izboru Odbora direktora ,kojom je izabran odbor direktora u sastavu Mirjana Agbaba,JMBG 2009955715173,kao izvršni direktor i zakonski zastupnik društva,Milan Ilić JMBG 1506971710114,kao neizvršni direktor društva,Milan StoisavljevićJMBG 1008967710231,kao neizvršni i nezavisni direktor društva.



RUDO AD BEOGRAD

Mirjana Agbaba, izvršni direktor