

*Za aktivan život*

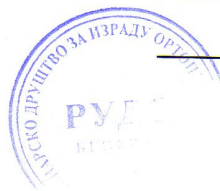
Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

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, KHO i, kao i na internet stranici društva [www.rudo.rs](http://www.rudo.rs)

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA  
RUDO AD BEOGRAD



Madjid Pajić

11000 Beograd, Bul. Vojvode Putnika 7, tel:+381(0)11 2650-266;  
Nemanjina 3 tel:+381(0)11 2643-724; +381(0)11 6643-724; Resavska 30 tel:+381(0)11 3233-207;  
Despota Stefana 36 tel:+381(0)11 3228-527,  
21000 Novi Sad, Žitni Trg 14 tel:+381(0)60 8111-431  
18000 Niš, ul. Todora Milovanovica 26, tel: +381(0)18 516 129, +381(0)60 8111 430  
14000 Valjevo, Vlade Danilovića 7 tel:+381(0)14 244-825  
[www.rudo.rs](http://www.rudo.rs); [office@rudo.rs](mailto:office@rudo.rs);  
PIB 100002715, MB 07037708, TR 160-6820-83 Banca Intesa

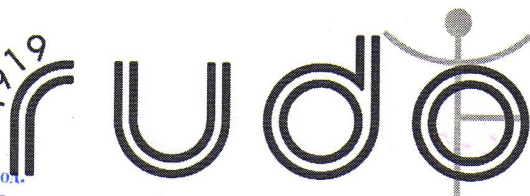


РУДО АД БЕОГРАД

Бр. 224

31.05 2012 год.

Београд, Булевар Војводе Путника 7



*Za aktivan život*

**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.  
Zakona o tržištu kapitala „Sl. Glasnik „ Republike Srbije, br. 31/2011, a na osnovu akata Društva i  
ostalih pozitivnih zakonskih propisa, podnosi sledeći

### IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

#### **SAZIVANJE VANREDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA RUDO BEOGRAD Sa POZIVOM AKCIONARIMA ILI NJIHOVIM ZASTUPNICIMA DA UČESTVUJU U RADU SKUPŠTINE**

Sazvane odlukom Upravnog odbora Društva od **30. 05. 2012** godine, u skladu sa pozitivnim propisima i Osnivačkim aktom Društva za **22 jun 2012.** godine sa početkom u **12** časova u prostorijama Društva

Poyi akcionarima upućuje se 01.06.2012. god.

Kao dan utvrđivanja akcionara sa pravom učešća na sednici Skupštine određen je **12. 06. 2012** godine.

Upravni odbor RUDO AD BEOGRAD-a 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. Razrešenje članova Upravnog odbora
3. Razrešenje članova Nadzornog odbora
4. Usvajanje Ugovora o organizovanju Rudo Ad Beograd (Osnivački akt društva )radi usaglašavanja sa novim Zakonom o privrednim društvima,
5. Usvajanje Statuta Rudo Ad Beograd
6. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
7. Usvajanje Odluke o izboru Odbora direktora I direktora
8. Donosenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2012. godinu
9. Usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja

Društvo je izdalo 666.051 akcija, sa ukupno 642,720 glasova. 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 12.06.2012. godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

11000 Beograd, Bul. Vojvode Putnika 7, tel:+381(0)11 2650-266;

Nemanjina 3 tel:+381(0)11 2643-724; +381(0)11 6643-724; Resavska 30 tel:+381(0)11 3233-207;

Despota Stefana 36 tel:+381(0)11 3228-527,

21000 Novi Sad, Žitni Trg 14 tel:+381(0)60 8111-431

18000 Niš, ul. Todora Milovanovica 26, tel: +381(0)18 516 129, +381(0)60 8111 430

14000 Valjevo, Vlade Danilovića 7 tel:+381(0)14 244-825

[www.rudo.rs](http://www.rudo.rs); [office@rudo.rs](mailto:office@rudo.rs);

PIB 100002715, MB 07037708, TR 160-6820-83 Banca Intesa

