

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

'РУДНИК КОВИН' АД КОВИН „У РЕСТРУКТУРИРАЊУ“

Ковин, Цара Лазара бр. 85

-РЕДОВНА СКУПШТИНА-

Број : 01601-10/13

Дана: 20.06.2013. год.

З А П И С Н И К

са редовне седнице Скупштине акционара Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д. - у реструктурирању, одржане дана 20.06.2012. године у просторијама друштва у Ковину , Цара Лазара 85.

Седница је почела са радом у 10,00 часова.

Редовну Скупштину Друштва сазвао је Управни одбор Друштва, који у смислу члана 592 Закона о привредним друштвима обавља надлежност Одбора директора, својом Одлуком од 16.05.2012. године, а позив за ванредну седницу Скупштине Друштва објављен је у дневном листу Привредни преглед од 20.05.2013. године, као и на интернет страници Друштва www.rudnikkovin.com , где су објављени и предлози Одлука у складу са дневним редом.

У име сазивача седницу је отворио председник Скупштине Анчуљ Дејан

Седници Скупштине акционара присуствују акционари са правом гласа:

- Привремени заступник капитала Зеленовић Слободан који у складу са Одлуком о именовању привременог заступника капитала субјекта приватизације Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „Рудник Ковин“ АД Ковин „ у реструктурирању“ донетој од стране Агенције за приватизацију РС под бројем 10-2875/12-11/06 од 21.12.2012. године управља са 74,67902% капитала

субјекта приватизације односно 835.954 акција, од укупно 1.119.396 акција односно гласова.

Поред наведених седници редовне Скупштине присуствују мали акционари и то:

- Војиновић Весна која поседује 229 акција са правом гласа
- Лацмановић Ивана која поседује 98 акција са правом гласа
- Закић Радмила која поседује 17 акција са правом гласа
- Анчуљ Дејан који поседује 196 акција са правом гласа
- Франета Бранислав који поседује 114 акција са правом гласа
- Дражић Јасмина која поседује 49 акција са правом гласа

Горе наведених 6 присутних малих акционара поседују укупно 703 гласа.

Присутни акционари су донели следећи:

ЗАКЉУЧАК

Констатује се да на редовној седници Скупштине постоји довољан број гласова за пуноважно одлучивање.

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Именовање Комисије за гласање

Присутни Акционари једногласно су донели следећу:

ОДЛУКУ

о именовању Комисије за гласање

Комисија за бројање гласова:

а. Павлица Драгана

б. Дражић Јасмина

в. Жарков Пирошка

Одлука ступа на снагу даном усвајања.

Потребна већина за усвајање ове одлуке је проста већина представљених и зступаних гласова, а гласање је извршено на следећи начин:

„За“	„Против“	„Уздржан“
1. Зеленовић Слободан који представља и заступа 835.954 акција (гласова)	-	-
2. Присутни мали акционари са укупно 703 гласа		

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 836.657 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

2. Доношење Одлуке о именовању записничара и одрђивање лица која потписују записник

Пошто је председник Скупштине Друштва именовао лица која ће водити и оверити записник и лица за бројање гласова, донета је :

О Д Л У К А **о именовању записничара и два оверивача записника**

- за записничара се именује Мијовић Ненад
- за овериваче записника именују се следећи акционари:
 - а. Лацмановић Ивана
 - б. Закић Радмила

Одлука ступа на снагу даном усвајања.

Потребна већина за усвајање ове одлуке је проста већина представљених и зступаних гласова, а гласање је извршено на следећи начин:

„За“	„Против“	„Уздржан“
1. Зеленовић Слободан	-	-
који представља и заступа		
835.954 акција (гласова)		
2. Присутни мали акционари		
са укупно 703 гласа		

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 836.657 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

3. Усвајање извештаја Комисије за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине.

Комисија за гласање је констатовала следеће:

- да од укупно **1.119.396** акционара Друштва и исто толико гласова, седници присуствују:

1. Зеленовић Слободан привремени заступаник капитала у складу са Одлуком о именовању донетој од стране Агенције за приватизацију број 10-2875/12-11/06 од 21.12.2012. године заступа **835.954** акција односно толико гласова.

2. Мали акционари са укупно 703 гласа и то :

- Војиновић Весна која поседује 229 акција са правом гласа
- Лацмановић Ивана која поседује 98 акција са правом гласа
- Закић Радмила која поседује 17 акција са правом гласа
- Анчуљ Дејан који поседује 196 акција са правом гласа
- Франета Бранислав који поседује 114 акција са правом гласа
- Дражић Јасмина која поседује 49 акција са правом гласа

На основу горе утврђених података Комисија утврђује да постоји кворум за рад Скупштине и пуноважно доношење Одлука, јер је од укупно 1.119.396 гласова у Скупштини заступљено 836.657 гласова.

2. Проглашење Дневног реда

Једногласно је донета следећа:

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ предложени дневни ред и то:

Претходни поступак:

1. Именовање Комисије за гласање
2. Именовање записничара и одређивање лица која потписују записник
3. Усвајање извештаја Комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума
4. Проглашење Дневног реда.

Редовни поступак:

1. Разматрање и усвајање записника са Ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 04.03.2013. године.
2. Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2012.годину са мишљењем ревизора.
3. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2013. години
4. Доношење одлуке о распореду добити и покрићу губитака за 2012.годину

Потребна већина за усвајање ове одлуке је проста већина представљених и зступаних гласова, а гласање је извршено на следећи начин:

„За“

„Против“

„Уздржан“

1. Зеленовић Слободан

-

-

који представља и заступа
835.954 акција (гласова)

2. Присутни мали акционари
са укупно 703 гласа

Констатије се да је за доношење ове Одлуке гласало 836.657 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. **Разматрање и усвајање записника са ванредне седнице Скупштине одржане дана 04.03.2013. године.**

Председник Скупштине акционара је предочио присутнима записник са ванредне седнице Скупштине акционара Друштва одржане дана 04.03.2013 године.

Примедби на записник није било, а након тога је донета следећа:

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ записник са ванредне седнице Скупштине акционара Друштва одржане дана **04.03.2013.**године.

Потребна већина за усвајање ове одлуке је проста већина представљених и зступаних гласова, а гласање је извршено на следећи начин:

„За“	„Против“	„Уздржан“
1. Зеленовић Слободан који представља и заступа 835.954 акција (гласова) и	-	-
2. Присутни мали акционари са укупно 703 гласа		

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 836.657 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

2. Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2012.годину са мишљењем ревизора.

Уводно излагање је дала Милошев Снежана, Шеф рачуноводства која је у скраћеном облику изнела све релевантне податке везане за финансијски извештај.

ПЗК Зеленовић је рекао да Друштво констатно у периоду 2011 -2012 исказује губитке, а има тржишно врло атрактиван производ. Основни узроци за то су подбачаји у производњи јер је у наведеном била планирана производња од 180000 тона угља годишње, а остварена је производња од свега око 130000 тона. Надаље, велики проблем је било то што Друштво није имало посебну службу за комерцијалне послове која би се бавила продајом угља јер је продаја била врло слаба и неогранизована. Селедећи проблем су неуређени радни односи који су довели до тога да део радника тужи друштво и оствари своја права те је друштво по том основу имало обавезу да исплати око 26.000.000,00 динара и да још увек постоји основ за нове тужбе за период 2010-2013 година и да су ту предвиђени трошкови од око 15-20 милиона динара у наредном периоду. Све је то последица непредузимања никаквих радњи како би се то решило од стране претходних руководстава Друштва. ПЗК Зеленовић сматра да уколико се оствари планирана производња од 220000 тона угља свих гранулација и ако новоформирана комерцијална служба поспеши продају, да постоје реалне шансе да Друштво опстане и након реструктурирања, а уколико се то не испуни да ће Друштво у том случају ући у стечај. Директор друштва Жарков је рекао да је у првом делу ове године производња успешно обављена и испуњен план у потпуности, али да продаја и даље иде јако лоше те је и даље проблем што су приходи мањи од расхода, да је ремонт у току и да се одвија по плану, да је за исти обезбеђено око 50 милиона динара, од тога 30 милиона је обезбедило друштво, а око 20 милиона је обезбеђено повољним кредитима преко Фонда за развој РС. Директор је известио Скупштину да је у току договарање са највећим повериоцем "ЕлектроВојводина" д.о.о. око могућности исплате дуга путем компензације за угаљ. Што се тиче приватизације за сада нема заинтересованих купаца и неких нових информација око тога.

Након дискусије, донета је следећа:

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ финансијски извештај за 2012. годину "РУДНИК КОВИН" А.Д. КОВИН – „у реструктурирању“, у неизмењеном тексту како је дат у материјалу у прилогу ове тачке Дневног реда.

УСВАЈА СЕ извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2012. годину како је дато у материјалу.

Потребна већина за усвајање ове одлуке је проста већина представљених и зступаних гласова, а гласање је извршено на следећи начин:

„За“	„Против“	„Уздржан“
1. Зеленовић Слободан који представља и заступа 835.954 акција (гласова) и	-	-
2. Присутни мали акционари са укупно 703 гласа		

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 836.657 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

3. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2013. години

Након уводног излагања и прочитаног Предлога комисије за избор ревизора за 2013. годину, донета је следећа:

О Д Л У К А

БИРА СЕ „Привредни саветник – ревизија“ д.о.о. Београд, за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2013. годину као и за пружање консултантских услуга у 2013. години.

Потребна већина за усвајање ове одлуке је проста већина представљених и зступаних гласова, а гласање је извршено на следећи начин:

„За“	„Против“	„Уздржан“
1. Зеленовић Слободан који представља и заступа 835.954 акција (гласова) и	-	-
2. Присутни мали акционари са укупно 703 гласа		

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 836.657 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

4. Доношење одлуке о распореду добити и покрићу губитака за 2012.годину

Након уводног излагања, донета је следећа:

ODLUKU

o raspodeli dobiti
i pokriћu gubitka

Član 1.

Skupština društva utvrђuje sledeће:

1. У poslovaњу društva u 2012. godini ostvaren je gubitak u iznosu 57.610.140,88 dinara
2. gubitak ranijih godina, na dan 31.12.2012. godine iznosi 302.598.648,58 dinara

3. ukupan gubitak na dan 31.12.2012. godine iznosi 360.208.789,46 dinara

4. neraspoređena dobit iz poslova društva iz ranijih godina, na dan 31.12.2012. godine iznosi 5.738.283,06 dinara

Član 2.

Pre raspodele neraspoređene dobiti društva na dan 31.12.2012. godine društvo je, saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima, u obavezi da izvrši pokriće gubitaka iz ranijih godina do punog iznosa gubitaka, a ostatak neraspoređene dobiti može rasporediti za isplatu dividendi akcionarima i rasporediti za druge namene, predviđene zakonom ili statutom društva.

Č

Član 3.

Ukupna neraspoređena dobit društva na dan 31.12.2012. godine u iznosu od 5.738.283,06 dinara, raspoređuje se na sledeći način:

1. Neraspoređena dobit u iznosu od 5.738.283,06 dinara raspoređuje se za pokriće dela gubitka.
2. Губитак до пуног износа у висини од 354.470.506,40 остаје непокривен.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Разно

Седница Скупштине је завршена у 11,20 часова.

З а п и с н и ч а р,
Скупштине,

Мијовић Ненад

Председник

Анчуљ Дејан,

Записник оверавају

1. _____
Лацмановић Ивана

2. _____
Закић Радмила