

Број: 01001-6/11
16. 06. 2015
Ковин, Београдска 35

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Татјана Давинић
Ковин
Соње Маринковић бр.3

ОПУ:72-2015
Страна 1 (прва)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

-са РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА-
-ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА „РУДНИК КОВИН“ АД. КОВИН-
одржане дана 12.06.2015. (дванаестог шестог двехиљадепетнаесте) године-

Дана 12.06.2015. (дванаестог шестог двехиљадепетнаесте) године, ја Татјана Давинић, јавни бележник са седиштем у Ковину присуствовала сам Редовној седници: ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА „РУДНИК КОВИН“ АД. КОВИН са седиштем у Ковину, ул. Цара Лазара бр. 85 (осамдесетпет) чији је законски заступник – извршни директор Ивица Жарков из Београда, ЈМБГ: 0103962860048, која је одржана у пословним просторијама друштва у складу са чланом 166. став 2 Закона о ванпарничном поступку, а у вези са чланом 332. Закона о привредним друштвима

ради састављања записника у складу са чланом 86 став 1. Закона о јавном бележништву. Увидом у регистар привредних друштава на сајту Агенције за привредне регистре непосредно пре одржавања Скупштине, утврдила сам да је на дан одржавања седнице Друштво уписано у регистар Агенције за привредне регистре, са седиштем на адреси Ковин, ул. Цара Лазара бр. 85 (осамдесетпет), да има МБ 20053518 и ПИБ 103925339 и да је као законски заступник Друштва уписан извршни директор Ивица Жарков из Београда, ЈМБГ: 0103962860048

Пре одржавања седнице, јавном бележнику су достављени материјали за седницу са дневним редом, предлог одлука и друга документација, из које је утврдио податке од значаја за одржавање седнице:

-редовна седница Скупштине Компаније, сазвана је на основу Одлуке Одбора директора, донете дана 24.04.2015. (двадесетчетвртог четвртог двехиљадепетнаест) године,

-позив са обавештењем акционарима, за редовну седницу Скупштине Друштва објављен је на интернет страници друштва (www.rudnikkovin.com), на интернет страници Београдске берзе (www.belex.rs) дана 04.05.2015. (четвртог петог двехиљадепетнаесте) године, објављивањем обавештења и позива у дневном листу „Привредни Преглед“ од 6 и 5.05.2015. (шестог и петог петог двехиљадепетнаесте) године и да је дана 05.05.2015 (петог петог двехиљаде петнаесте) године упућен позив Комисији за ХВО;

-дан акционара је 02.06.2015. (други шести двехиљадепетнаесте) године, када је утврђен списак акционара који имају право учешћа у раду Скупштине, на основу Извода из јединствене евиденције акционара Друштва преузет из Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности, у складу са чланом 331. став 1 и 2 Закона о привредним друштвима.

-укупан број издатих акција Друштва на дан објаве акционара износи 1.119.396 (милионстодеветнаестхиљагатристодеведесетшест) обичних акција у својини правних и физичких лица

Војиновић Весна
Председ.комисије за гласање
Војиновић Весна

Златковић Емилија
Члан комисије за гласање
Златковић Емилија

Дражић Јасмина
Члан комисије за гласање
Дражић Јасмина

Анчуљ Дејан
Председник скупштине
Анчуљ Дејан

Татјана Давинић
Јавни бележника
Татјана Давинић

Саставни део овог записника, у складу са чланом 363. став 4. Закона о привредним друштвима чине докази о сазивању седнице.

Пре отпочињања седнице утврђен је идентитет лица која присуствују седници и која учествују у њеном раду, сходно члану 89. Закона о јавном бележништву, а у вези са чланом 350. Закона о привредним друштвима.

Идентитет лица утврђен је на основу увида у личне идентификационе документе са сликом, увидом у Извод из одговарајућег регистра, као и увидом у овлашћења за заступање.

Седници скупштине присуствовала су следећа лица:

1. Жарков Ивица, извршни директор друштва идентитет утврђен увидом у личну карту,
2. Бобић Игор, члан одбора директора, идентитет утврђен увидом у личну карту,
3. Момчило Вучковић, члан одбора директора идентитет утврђен увидом у личну карту,
4. Радојевић Драган привремени заступник капитала по одлуци Агенције за приватизацију РС бр. 10-834/45-11/06 од 31.03.2015. (тридесет првог трећег две хиљаде петнаесте) године идентитет утврђен увидом у личну карту,
5. Анчуљ Дејан, председавајући Скупштине, идентитет утврђен увидом у личну карту,
6. Војиновић Весна, идентитет утврђен увидом у личну карту,
7. Златковић Емилија, идентитет утврђен увидом у личну карту,
8. Дражић Јасмина, идентитет утврђен увидом у личну карту,
9. Мијовић Ненад, идентитет утврђен увидом у личну карту,
10. Тирић Јован, идентитет утврђен увидом у личну карту,
11. Павлица Драгана, идентитет утврђен увидом у личну карту,
12. Лазовић - Милошев Снежана, идентитет утврђен увидом у личну карту,
13. Франета Бранислав, идентитет утврђен увидом у личну карту,
14. Несторов Драган, идентитет утврђен увидом у личну карту,
15. Закић Радмила, идентитет утврђен увидом у личну карту,
16. Шогор Никица, идентитет утврђен увидом у личну карту,
17. Пејовић Милија, идентитет утврђен увидом у личну карту,
18. Шапоња Ненад, идентитет утврђен увидом у личну карту,
19. Тадић Иван, идентитет утврђен увидом у личну карту,

Списак лица која су учествовала у раду седнице, са подацима о начину утврђивања идентитета, саставни је део овог Записника.

Седница је почела са радом у 10:00 (десет) часова.

ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО

Отварање Скупштине

Седницу скупштине отворио је привремени заступник капитала Друштва, „РУДНИК КОВИН“ АД. КОВИН, господин Радојевић Драган, на чији предлог је за председника скупштине изабран, једногласно, Анчуљ Дејан.

Војиновић Весна
Предс. комисије за гласање
Војиновић Весна

Анчуљ Дејан
Председник скупштине
Анчуљ Дејан

Златковић Емилија
Члан комисије за гласање
Златковић Емилија

Дражић Јасмина
Члан комисије за гласање
Дражић Јасмина
Татјана Давинић
Јавни бележника
Татјана Давинић

Пре него што је предложио усвајање дневног реда председник скупштине је обавестио Скупштину да треба именовати чланове Комисије за гласање, као и записничара.

Истакао је да је:

на основу члана 355. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15) и члана 11 Пословника о раду Скупштине Друштва „Рудник Ковин“ а.д., председник Скупштине Компаније, пре почетка рада Редовне седнице Скупштине, 12.06.2015. (дванаестог шестог двехиљадепетнаесте) године, донео:

ОДЛУКУ

о именовању чланова Комисије за гласање

1. Образује се Комисија за гласање на Редовној седници Скупштине Друштва „Рудник Ковин“ а.д., која ће се одржати 12.06.2015. (дванаестог шестог двехиљадепетнаесте) године, у следећем саставу:

1) Војиновић Весна, председник,

2) Златковић Емилија, члан,

3) Дражић Јасмина, члан

2. Задатак Комисије из тачке 1. ове одлуке је да утврди списак акционара и њихових пуномоћника који учествују у раду седнице, да се стара да седници присуствују само благовремено пријављени учесници, утврђује број гласова сваког присутног акционара и пуномоћника, утврђује укупан број гласова за сваку тачку дневног реда, утврђује резултате гласања, као и постојање кворума за рад скупштине, броји гласове, утврђује резултате гласања, региструје промене у присутности на седници од значаја за гласање о чему обавештава председника скупштине, предаје гласачке листиће, ако се на седници гласало путем истих, архиви Друштва на чувањ, саставља писани извештај о свом раду потписан од свих чланова комисије и врши друге послове у вези са поступком гласања акционара на скупштини у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине Друштва.

Затим је,

на основу члана 86. Закона о јавном бележничтву („Службени гласник РС“, бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - др. закон, 93/2014 - др. закон и 121/2014 и 6/2015), члана 363. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11 и 83/14 и 5/15), председник Скупштине Друштва пре почетка рада Редовне седнице Скупштине, 12.06.2015. (дванаестог шестог двехиљадепетнаесте) године, донео:

ОДЛУКУ

о именовању записничара

1. За записничара који ће водити записник на Редовној седници Скупштине Друштва „Рудник Ковин“ а.д., која ће се одржати 12.06.2015. (дванаестог шестог двехиљадепетнаесте) године, именује се:

Татјана Давинић, јавни бележник из Ковина, ул. Соње Маринковић бр.3 (три).

Предс.комисије за гласање
Војиновић Весна

Председник скупштине
Анчуљ Дејан

Члан комисије за гласање
Златковић Емилија

Члан комисије за гласање
Дражић Јасмина
Јавни бележника
Татјана Давинић

2. Задатак записничара је да уредно сачини записник са седнице у року од осам дана од дана њеног одржавања.

Извештај комисије за гласање,

На основу увида у Извод јединствене евиденције акционара Централног регистра, са стањем на дан 02.06.2015. (други шести двехиљадепетнаесте) године, као дан акционара Председник Комисије за гласање Весна Војиновић, саопштила је Извештај о броју присутних и гласовима које поседују, како следи:

-укупан број акција, износи 1.119.396 (милион сто деветнаест хиљада тристо деведесетшес) комада, односно исто толико гласова, на основу Јединствене листе акционара на дан 02.06.2015. (другог шестог двехиљадепетнаесте године)

-присутно је 10 акционара са правом учешћа и одлучивања са укупно 837.129 (осамстотридесетседам хиљада стодвадесетдевет) акција, који имају исто толико гласова, односно 75 % од укупног броја гласова,

-свака акција носи право на један глас;

Комисија констатује да постоји потребан кворум за одржавање седнице Скупштине и одлучивање по свим тачкама дневног реда Друштва „Рудник Ковин“ а.д.

Пре почетка Седнице Председник Скупштине је прочитао предлог Привременог заступника капитал Драгана Радивојевића о измени и допуни Дневног реда Скупштине са предлогом да се у Дневни ред унесе и тачка „ Доношење одлуке о измени и допуни статута друштва“ поднета 20.05.2015. (двадесетог петог двехиљадепетнаесте) године. Пошто није било примедби на предлог измене дневног реда, Председник скупштине је предложио усвајање истог.

Имајући у виду наведено, констатовано је, да је Скупштина Друштва, једногласно, гласањем јавно, усвојила следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање и усвајање записника са Редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 26.06.2014.(двадесетшестог шестог двехиљадечетрнаесте) године.
2. Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2014.годину са мишљењем ревизора.
3. Извештај о раду Одбора директора
4. Доношење одлуке о измени и допуни Статута Друштва
5. Доношење одлуке о разрешењу и именовању чланова Одбора директора Друштва
6. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2015. години
7. Доношење Одлуке о расподели добити и покрићу губитака за 2014.г.

Након усвајања дневног реда, прешло се на разматрање по првој тачки дневног реда.

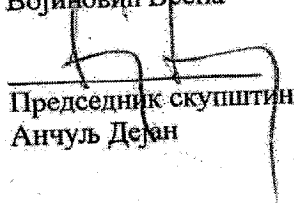
Тачка 1.(прва)

Председник Скупштине је упознао присутне да је претходна седница одржана 26.06.2014. (двадесетшестог шестог двехиљадечетрнаесте)године као редовна седница, те је дао на


Предс.комисије за гласање
Војиновић Весна


Члан комисије за гласање
Златковић Емилија


Члан комисије за гласање
Дражић Јасмина


Председник скупштине
Анчуљ Дејан


Јавни бележника
Татјана Давинић

гласање записник са наведене седнице.
Констатовано је да није било примедби нити дискусије по овој тачки дневног реда, па се приступило гласању.

Резултати гласања: ЗА-сви, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико
Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

1. Усваја се Записник са Годишње Скупштине акционара одржане 26.06.2014. (двадесетшестог шестог двехиљадечетрнаесте) године.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

По завршеној првој, прешло се на разматрање друге тачке дневног реда.

Тачка 2 (друга).

Председник Скупштине је упознао присутне да је Скупштини акционара поднет Извештај о финансијском пословању за пословну 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину са мишљењем ревизора.

Уводно излагање поднела је Милошев Снежана, шеф рачуноводства, које је присутнима у скраћеном облику изнела све релевантне податке везане за финансијски извештај и извештај ревизора.

Финансијски извештај за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину и извештај Ревизора саставни су део ове одлуке и приложени су уз овај записник.

Констатовано је да није било примедби нити дискусије по овој тачки дневног реда, па се приступило гласању.

Резултати гласања: ЗА-сви, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико
Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

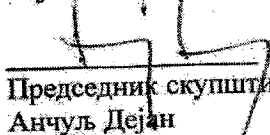
УСВАЈА СЕ финансијски извештај за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину, у неизмењеном тексту како је дат у материјалу у прилогу ове тачке Дневног реда.

УСВАЈА СЕ извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину како је дато у материјалу.

Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

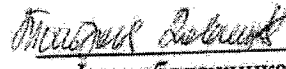
По завршеној другој, прешло се на разматрање треће тачке дневног реда.


Председ. комисије за гласање
Бојиновић Весна


Председник скупштине
Анчуљ Дејан


Члан комисије за гласање
Златковић Емилија


Члан комисије за гласање
Дражић Јасмина


Јавни бележника
Татјана Давинић

Тачка 3.(трећа)

Председник Скупштине је предочио присутним акционарима да је достављен извештај о раду одбора директора који представља саставни су део ове одлуке и приложени су уз овај записник.

Констатовано је да није било примедби нити дискусије по овој тачки дневног реда, па се приступило гласању.

Резултати гласања: ЗА-сви, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико
Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Одбора директора у приложеном тексту без примедби.

Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

По завршеној трећој, прешло се на разматрање по четвртој тачки дневног реда.

Тачка 4.(четврта)

Председник Скупштине је упознао присутне са предлогом ПКЗ-а Радивојевић Драгана о измени и допуни Дневног реда са предлогом да се изврше измене у Статуту Друштва и то члана 3 (три) и чл. 4 (четири) везано за брисање ознаке у имену друштва „ у реструктурирању“ и везано за одредбе о прописаним условима које мора да испуњава директор Друштва.

Након упознавања од стране Председника скупштине заступник ПКЗ-а Радивојевић Драган дао је кратко образложење предложених измена.

Констатовано је да није било примедби нити дискусије по овој тачки дневног реда, па се приступило гласању.

Резултати гласања: ЗА-сви, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико
Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа:

ОДЛУКА

ВРШИ СЕ измена и допуна Статута друштва Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „Рудник Ковин“ А.Д. Ковин донетог дана 25.06.2012.(двадесетпетог шесог двехиљадедванаесте) године.

ВРШИ СЕ измена у члану 3. (три) и члану 6.(шест) на тај начин што се брише ознака: „У реструктурирању“

Предс.комисије за гласање
Војиновић Весна

Члан комисије за гласање
Златковић Емилија

Члан комисије за гласање
Дражић Јасмина

Председник скупштине
Анчуљ Дејан

Јавни бележника
Татјана Давинић

ВРШИ СЕ измена и допуна члана 34 ст. 1 и ст. 2 те тако исти сада гласе:-----
-ст.1(један): „да има високу стручну спрему, 7. (седми) степен, факултет техничких наука, правни или економски факултет“-----
-ст.2(два): „да има 5 (пет) година искуства на руководећим пословима“-----
У преосталим одредбама Статут друштва остаје непромењен.-----

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

По завршеној четвртој, прешло се на разматрање по петој тачки дневног реда.-----

Тачка 5.(пета)-----

Председник Скупштине је упознао присутне акционаре о предлогу ПКЗ-а за доношење одлуке о разрешењу и именовању чланова Одбора директора Друштва.-----

Председник скупштине је отворио расправу.-----

Представник ПКЗ-а Радивојевић Драган се првенствено захвалио досадашњем руководству Друштва на савесном и добро обављаном послу. Затим је даље изнео да је власник капитала донео одлуку да се досадашњи Одбор директора разреши и да се именује нови Одбор директора. Друштву је представио кандидате за Одбор директора и прочитао је присутнима биографије кандидата, које су приложене овом записнику и чине његов саставни део.-----

За реч се јавио Вучковић Момчило истичући да он неће да гласа за разрешење Одбора директора из два разлога. Као прво наводи да је и он евидентиран као мањински акционар и као члан Одбора директора који се разрешава па тако испада да гласа за сопствено разрешење. Затим је даље додао да се противи разрешењу Одбора директора јер сматра да је у периоду од када је он именован до данас урађено низ добрих ствари, као што су повећање производње за око 40 (четрдесет) %, да је остварена добит од око 80.000.000,00 (осамдесетмилиона) динара, као и низ других потеза и радњи које су допринеле бољем раду и резултатима Друштва.-----

Након што је дискусија завршена прешло се на гласање по 5. (петој) тачки дневног реда и то тако што ће се прво гласати о предлогу за разрешење чланова Одбора Директора, а затим за одлуку о Именовању нових чланова Одбора директора.-----

Резултати гласања за Одлуку о разрешење чланова Одбора Директора: ЗА је гласало 9 (девет) акционара са укупно 836.966 (осамсто тридесет шест хиљада деветстошездесетшест) акција са правом гласа, ПРОТИВ-је гласао 1 (један) акционар са укупно 163 (стошездесеттри) акција са правом гласа, да УЗДРЖАНИХ-није било-----

Војиновић Весна
Предс.комисије за гласање
Војиновић Весна

Златковић Емилија
Члан комисије за гласање
Златковић Емилија

Дражић Јасмина
Члан комисије за гласање
Дражић Јасмина

Анчуљ Дејан
Председник скупштине
Анчуљ Дејан

Татјана Давинић
Јавни бележника
Татјана Давинић

Комисија за гласање је утврдила да је потребном већином донета следећа:_____

ОДЛУКА

I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору директора:_____

1. Игор Бобић, председник Одбора – Неизвршни директор
2. Ивица Жарков, члан - Извршни директор
3. Вучковић Момчило, члан - Неизвршни директор

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Резултати гласања за Одлуку о именовању чланова Одбора Директора: Резултати гласања:
ЗА-сви, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа:_____

ОДЛУКА

II - ИМЕНУЈУ СЕ чланови у Одбора директора:_____

1. Пејовић Милија из Новог Сада, ул. Мише Димитријевића бр. 3 (три),
ЈМБГ: 3003940800048
2. Тадић Иван из Београда, ул. Чарлија Чаплина бр. 10 (десет),
ЈМБГ: 2712966710029
3. Шапоња Ненад из Новог Сада, ул. Ласла Гала бр. 20/5
(двадесет/пет), ЈМБГ: 2308980850023

Одлука ступа на снагу даном доношења.

По завршеној петој, прешло се на разматрање по шесте тачке дневног реда.

Тачка 6.(шеста)

Председник Скупштине је упознао присутне акционарима Одлуци о избору ревизора за ревизију пословања у 2015. (двехиљадепетнаестој) години

Констатовано је да није било примедби нити дискусије по овој тачки дневног реда, па се приступило гласању.

Резултати гласања: ЗА-сви, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико

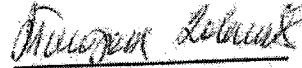
Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа:_____


Предс. комисије за гласање
Војиновић Весна


Члан комисије за гласање
Златковић Емилија


Члан комисије за гласање
Дражић Јасмина


Председник скупштине
Анчуљ Драјан


Јавни бележника
Татјана Давинић

ОДЛУКА

БИРА СЕ „АУДИТОР“ АД. Београд за ревизију финансијских извештаја друштва за 2015. (двехиљадепетнаесту) годину као и за пружање консултантских услуга у 2015. (двехиљадепетнаестој) години.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

По завршеној шестој, прешло се на разматрање седме тачке дневног реда.

Тачка 7 (седам)

Председник Скупштине је упознао присутне са Одлуком о расподели добити и покрићу губитака за 2014. (двехиљаде четрнаесту) годину

Констатовано је да није било примедби нити дискусије по овој тачки дневног реда, па се приступило гласању.

Резултати гласања: ЗА-сви, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

Скупштина друштва утврђује следеће:

У пословању друштва у 2014. (двехиљадечетрнаесте) године остварена је добит од 26.367.125,28(двадесетшест милиона тристошездесетседам хиљада стодвадестпет динара и двадесет осам пара)

Добит ранијих година на дан 31.12.2014.(тридесетпрви дванаести двехиљадечетрнаесте) године износи 569.610,81(петстошездесетдеветхиљада, шестодесетдинара и осамдесетједну пару)

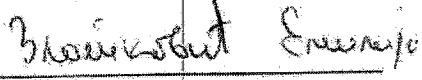
Губитак ранијих година на дан 31.12.2014.(тридесет први дванаести двехиљаде четрнаесте) године износи 303.660.291,51(тристо три милиона шестостездесет хиљада двестодеведесетједан динар и педесетједну пару)

Пре расподеле нераспоређене добити друштва на дан 31.12.2014.(тридесет први дванаести двехиљаде четрнаесте) године, друштво је сагласно одредбама Закона о привредним друштвима у обавези да изврши покриће губитака из ранијих година до пуног износа губитка, а остатак нераспоређене добити може расподелити за исплату дивиденди акционарима и за друге намене, предвиђене законом или статутом друштва.

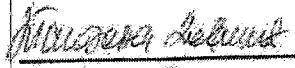
Укупна нераспоређена добит друштва на 31.12.2014.(тридесет први дванаести двехиљаде четрнаесте) године у износу од 26.936.736,09 (двадесетшест милиона деветстотридесет шест хиљада седамстотридесетшест динара и девет пара) распоређује се на следећи начин:


Председ.комисије за гласање
Војиновић Весна


Председник скупштине
Анчуљ Дејан


Члан комисије за гласање
Златковић Емилија


Члан комисије за гласање
Дражић Јасмина


Јавни бележника
Татјана Давинић

Нераспоређена добит у износу од 26.936.736,09 (двадесетшест милиона деветстотридесет шест хиљада седамстотридесетшест динара и девет пара) распоређује се за покриће губитака из ранијих година.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Пошто је дневни ред исцрпљен доношењем наведених одлука Председник Скупштине акционара Друштва се захвалио присутнима на учешћу у раду и закључио данашњу седницу.

Седница је завршена у 11:10 (једанаест и десет) часова.

ПРИЛОЗИ:

1. Списак лица која су учествовала у раду скупштине
2. Извод АПР-а о регистрацији привредног субјекта Друштва од дана 03.09.2014. (трећег деветог двехиљадечетрнаесте9 године са Изводом са сајта АПР-а од 12.06.2015. (дванаестог шестог двехиљадепетнаесте) године
3. Позив за присуство од 11.06.2015. (једанаестог шестог двехиљадепетнаесте) године
4. Одлука о сазивању Редовне седнице Скупштине Друштва, од дана 24.04.2015. (двадесетчетвртог четвртог двехиљадепетнаесте) године
5. Позив за Редовну седницу Скупштине акционара Друштва од дана 04.05.2015. (четвртог петог двехиљадепетнаесте)
6. Позив Комисији за ХВО
7. Позив Акцијском фонду РС
8. Објава позива за Редовне седнице Скупштине Друштва у листу „Привредни преглед“
9. Извод из јединствене евиденције акционара са стањем на дан 02.06.2015. (друфи шести двехиљадепетнаесте) године
10. Извештај о донетим одлукама и резултатима гласања на Редовној скупштини Друштва који је поднела Комисија за гласање
11. Одлуке донете на Редовној седници Скупштине друштва заједно са материјалом за редовну седницу са приложеним извештајима и мишљењима уз донете одлуке.

Јавнобележнички записник састављен је дана 16.06.2015. (шеснаестог шестог двехиљадепетнаесте) године.

Утврдила сам да је позив за редовну Скупштину друштва објављен на интернет страници Друштва (www.rudnikkovin.com), на интернет страници Београдске берзе (www.belex.rs), као и у листу „Привредни преглед“, али да исти није објављен на интернет страници регистра привредних субјеката

Предс.комисије за гласање
Војиновић Весна

Председник скупштине
Анчуљ Дејан

Члан комисије за гласање
Златковић Емилија

Члан комисије за гласање
Дражић Јасмина

Јавни бележника
Татјана Давинић

Увидом на сајт друштва уверила сам се да на истом није постављен материјал за седницу скупштине.

Утврдила сам да је предлог за допуну дневног реда благовремено достављен друштву, али да исти није био објављен на интернет страници друштва.

Након што сам извршила наведене провере потврђујем да сам поучила и упозорила странку да одредбе чл. 17(седамнаест) и 18(осамнаест) Статута друштва, а у вези са чл. 335 (тристотридесетпет) Закона о привредним друштвима, као и чл. 337. (тристотридесетседам) Закона о привредним друштвима, те на последице таквог начина сазивања седнице у смислу чл. 376 (тристоседамдесетшест) Закона о привредним друштвима

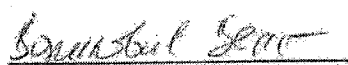
Поучила сам странку да се Записник са седнице скупштине сачињава најкасније у року од 8 осам дана од дана њеног одржавања, а да је Председник скупштине дужан да у складу са чланом 363. (тристошездесеттри) став 6. (шест) Закона о привредним друштвима, потписани Записник у року од три дана од истека рока од осам дана за израду записника, достави свим акционарима или објави на интернет страници Друштва или интернет страници регистра привредних субјеката, у трајању од најмање 30 (тридесет) дана.

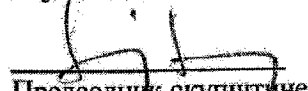
Потврђујем да сам седници скупштине лично присуствовала као записничар у складу са одредбама Закона о јавном бележничтву, да сам верно и потпуно записала дате изјаве, односно чињенице које сам непосредно сазнао.

Председник скупштине и чланови Комисије за гласање својеручно су потписали овај записник у складу са чланом 363.(тристошездесеттри) став 7. (седам) Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника и потврђују да су пре потписивања, у мом присуству прочитали исправу и да садржај исправе одговара и верно одражава ток одржане седнице скупштине акционара. Чланови комисије за гласање својим потписима на овој исправи потврђују и да су обавили све радње прописане одредбама члана 355. (тристопедесетпет) Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника.

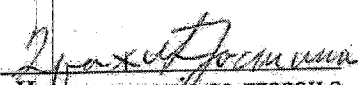
Потврђујем да сам странкама у складу са чланом 86. (осамдесетшест) Закона о јавном бележничтву и чланом 173.(стоседамдесеттри) Закона о ванпарничном поступку прочитао ову исправу, да су оне након тога у мом присуству изјавиле да су разумеле садржај исправе, да она одговара њиховој вољи и да су након свега тога на исправу ставили својеручне потписе.

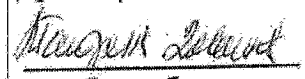
Након што је у мом присуству Председник скупштине утврдио садржај записника и на њега ставио својеручни потпис, Председнику скупштине издат је 1 (један) отправак овог јавнобележничког записа. Прилози се не издају уз отправак, већ остају здружени уз изворник јавнобележничког записника који се чува код јавног бележника.


Предс.комисије за гласање
Војиновић Весна


Председник скупштине
Анчуљ Дејан


Члан комисије за гласање
Златковић Емилија


Члан комисије за гласање
Дражић Јасмина

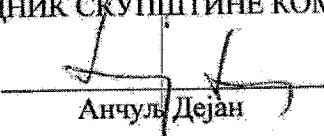

Јавни бележника
Татјана Давинић

ОПУ: 72-2015

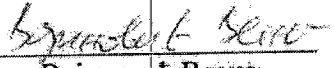
Страна 12(дванаест)

Јавнобележничка награда је наплаћена у износу од 27.000,00 (двадесетседамхиљада) динара, и то на основу члана 21. тарифног броја 5 Јавнобележничке тарифе износ од 22.500,00 (двадесетдвехиљадепетстотина) динара, на који се обрачунава ПДВ по стопи од 20% у износу од 4.500,00 (четирихиљадепетстотина) динара.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ КОМПАНИЈЕ


Анчуљ Дејан

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ


Војиновић Весна

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ


Златковић Емилија

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ


Дражић Јасмина

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

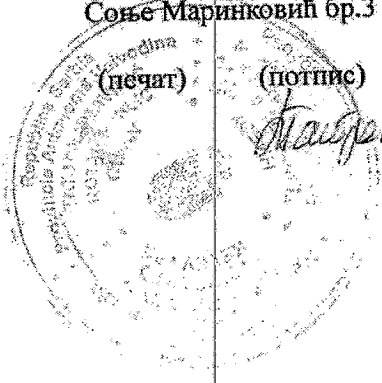
Татјана Давинић

Ковин

Соње Маринковић бр.3

(печат)

(потпис)


Татјана Давинић

ОПУ: 72-2015
Страна 13(тринаест)

ПОТВРЂУЈЕ се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код јавног бележника.

Отправак је издат Председнику скупштине акционара, Анчуљ Дејану

Бр.ОПУ:72-2015

У Ковину 16.06.2015. (шеснаестог шестог двехиљадепетнаесте) године.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Татјана Давинић

Ковин

Соње Маринковић бр.3

