

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА  
„РУДНИК КОВИН“ АД КОВИН „У РЕСТРУКТУРИРАЊУ“

Матични број: 20053518

Делатност: 0520 експлоатација лигнита и мрког угља

Број: 01601-13/12

Дана: 16.07.2012. год.

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ( „Сл.гласник РС“ број 31/2011) и тачке 2. Упутства о начину на који јавно друштво и поједина лица повезана са њима, достављају информације Комисији, објављује се следећи:

### **ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ- ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Редовна- годишња седница Скупштине акционара Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „Рудник Ковин“ АД Ковин „у реструктурирању“, одржана је дана 25.06.2012. године у седишту друштва у Ковину у улица Цара Лазара бр. 85, са почетком у 10,00 часова.

У претходном поступку је утврђено да постоји кворум за пуноважно одлучивање и да су седници присуствовали акционари који поседују 936.395 акција од укупно 1.119.396 акција ( 1 (једна) акција, један глас), изабран председник и подпредседник Скупштине, именована Комисија за гласање, записничар и лица која потписују записник и проглашен дневни ред. У редовном поступку, Скупштина акционара је једногласно донела следеће:

### **ОДЛУКЕ**

1. Усвојен је записник са Ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 24.02.2012. године.
2. Усвојен је Оснивачки акт "РУДНИК КОВИН" А.Д. КОВИН – „у реструктурирању“ ради усклађивања са Законом о привредним друштвима.
3. Усвојен је Статут Друштва ради усклађивања са Законом о привредним друштвима.
4. Одлука којом се овлашћује председник Скупштине да овери Оснивачки акт Друштва и Статут Друштва код органа надлежног за оверу, ради њиховог прилагања уз регистрациону пријаву Регистру привредних субјеката у АПР Републике Србије.
5. Усвојен је Пословник о раду Скупштине.
6. Усвојен је финансијски извештај за 2011.годину са мишљењем ревизора.
7. Донета је Одлука о избору ревизора за ревизију пословања у 2012. години
8. Усвојен је извештај о раду Управног одбора Друштва
9. Донета је Одлука о разрешењу чланова Управног одбора и Надзорног одбора
10. Донета је Одлука о именовању директора у Одбор директора
11. Донета је Одлука о Политици накнада и награда директора у одбору директора и давање сагласности на уговоре за рад директора у одбору директора.

Председник Скупштине,

Анчуљ Дејан