

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН“ А.Д.
Број:01601- 7/17
Дана: 15.12.2017.г.
К О В И Н

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., на ванредној седници одржаној дана 15.12.2017. године, на основу предлога председника Скупштине, на основу члана 12. Статута друштва и члана 11. Пословника о раду Скупштине донела је следећу:

О Д Л У К У
о именовању комисије за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине у саставу:ј

ИМЕНУЈЕ СЕ за председника комисије Скупштине Друштва Драгана Павлица

ИМЕНУЈЕ СЕ за чланове комисије Скупштине Друштва Мирјана Симичић и Ивана Лацмановић.

Одлука ступа на снагу одмах по доношењу.

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

“За”

“Против”

“ Уздржан”

1. Славко Прошић
који представља и заступа
835.954 акција (гласова) и

2. Присутни мали акционари
са укупно 1.632 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 837.586 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Комисија за гласање :

1. потврђује индентитет акционара, њихових пуномоћника и лица позваних да учествују на седници,
2. стара се да седници присуствују само благовремено пријављени учесници, односно позвана лица,
3. утврђује број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника,
4. утврђује укупан број гласова за сваку тачку дневног реда,
5. утврђује укупан број гласова, као и постојање кворума за рад Скупштине,

6. броји гласове,
7. утврђује резултата гласања,
8. региструје промене у присутности на седници од значаја за гласање, о чему обавештава председника Скупштине,
9. предаје гласачке листиће, ако се на седници гласало путем истих, архиви Друштва на чување,
10. саставља писани извештај о свом раду потписан од стране свих чланова комисије,
11. врши све друге радње у вези са поступком гласања акционарана Скупштине у складу са Статутом и Пословником

Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и помоћницима и о свом раду подноси писани извештај

Идентитет лица коа приступају на седници утврђују се:

1.) за физичка лица, увидом у лични идентификациони документ са сликом на лицу места,
2.) за правна лица, увидом у лични идентификациони документ са сликом на лицу места, извод из одговарајућег регистра и посебно овлашћење које гласи на име тог лица ако то лице није уписано у изводу из регистра као заступник правног лица.

Одлука ступа на снагу одмах по доношењу.



Председник Скупштине

Vesna Vojinović
Весна Војиновић

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН“ А.Д.
Број:01601- 8/17
Дана: 15.12.2017.г.
К о в и н

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., на ванредној седници одржаној дана 15.12.2017. године, на основу предлога председника Скупштине, на основу члана 12. Статута друштва и члана 11. Пословника о раду Скупштине донела је следећу:

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

ИМЕНУЈЕ СЕ за записничара Скупштине Друштва Пирошка Жарков.

ИМЕНУЈЕ СЕ за овериваче записника Скупштине Друштва Радмила Закић и Снежана Лазовић Милошев.

Одлука ступа на снагу одмах по доношењу.

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

“За”

“Против”

“ Уздржан”

1. Славко Прошић
који представља и заступа
835.954 акција (гласова) и

2. Присутни мали акционари
са укупно 1.632 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 837.586 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Записник води записничар, а за уредно сачињавање записника одговоран је председник Скупштине.

Записник са седнице Скупштине сачињава се најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања.

Записник садржи:

1. место и дан одржавања седнице,
2. име лица које води записник,

3. имена чланова комисије за гласање,
4. сажети приказ расправе по свакој тачки дневног реда,
5. начин и резултат гласања по свакој тачки дневног реда по којој је Скупштина одлучивала са прегледом донетих одлука,
6. по свакој тачки дневног реда о којој је Скупштина гласала: број гласова који су дати, број важећих гласова и број гласова "за", "против", и уздржан,
7. постављање питања акционара и дате одговоре, као и приговоре несагласних акционара.

Саставни део записника чини списак лица која су учествовала у раду седнице Скупштине, као и докази о прописаном сазивању седнице.

Записник потписују председник Скупштине, записничар и сви чланови комисије за гласање.

Друштво је дужно да потписани записник у року од три дана од истека рока из става 3. Овог члана објави на интернет страници Друштва или интернет страници регистра привредних субјеката, у трајању од најмање 30 дана.



Председник Скупштине

Vesna Vojinović
Весна Војиновић

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН“ А.Д.
Број: 01601- 9/17
Дана: 15.12.2017.г.
К о в и н

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., на ванредној седници одржаној дана 15.12.2017. године, на основу предлога председника Скупштине, на основу члана 12. Статута друштва и члана 11. Пословника о раду Скупштине донела је следећу:

О Д Л У К У
о усвајању извештаја комисије за гласање о броју присутних акционара, броју гласова и утврђивање кворума за рад Скупштине у саставу:

УСВАЈА СЕ извештај Комисије за гласање, утврђује се да је Скупштини присутно 15 акционара са укупним бројем гласова 1.632

Утврђује се да постоји кворум за рад Скупштине.

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

“За”

“Против”

“ Уздржан”

1. Славко Прошић
који представља и заступа
835.954 акција (гласова) и

2. Присутни мали акционари
са укупно 1.632 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 837.586 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Одлука ступа на снагу одмах по доношењу.

Председник Скупштине
Весна Војиновић
Весна Војиновић



Привредно друштво за подводну експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН“ А.Д.
Број:01601- 6/17-1
Дана: 15.12.2017.г.
К о в и н

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., на ванредној седници одржаној дана 15.12.2017. године, на основу предлога Привременог заступника капитала, а у складу са Уредбом о поступању лица која обављају послове Привременог заступника капитала у субјектима приватизације, на основу члана 29. Статута Друштва и члана 12. Пословника о раду Скупштине донела је следећу:

О Д Л У К У о разрешењу председника Скупштине

РАЗРЕШАВА СЕ председник Скупштине Друштва Весна Војиновић .

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

“За”

“Против”

“ Уздржан”

1. Славко Прошић
који представља и заступа
835.954 акција (гласова) и

2. Присутни мали акционари
са укупно 1.632 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 837.586 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Одлука ступа на снагу одмах по доношењу.

Председник Скупштине

Славко Прошић



Привредно друштво за подводну експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН“ А.Д.
Број:01601- 6/17
Дана: 15.12.2017.г.
К о в и н

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., на ванредној седници одржаној дана 15.12.2017. године, на основу предлога Привременог заступника капитала, а у складу са Уредбом о поступању лица која обављају послове Привременог заступника капитала у субјектима приватизације, на основу члана 29. Статута Друштва и члана 12. Пословника о раду Скупштине донела је следећу:

ОДЛУКУ о именовању председника Скупштине

ИМЕНУЈЕ СЕ за председника Скупштине Друштва Славко Прошић са мандатом од 4 (четири) године.

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

“За”

“Против”

“Уздржан”

1. Славко Прошић
који представља и заступа
835.954 акција (гласова) и
2. Присутни мали акционари
са укупно 1.632 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 837.586 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Одлука ступа на снагу одмах по доношењу.

Председник Скупштине

Славко Прошић



Привредно друштво за подводну експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН“ А.Д.
Број:01601- 10/17
Дана: 15.12.2017.г.
К о в и н

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., на ванредној седници одржаној дана 15.12.2017. године, на основу предлога Привременог заступника капитала, а у складу са Уредбом о поступању лица која обављају послове Привременог заступника капитала у субјектима приватизације, на основу члана 12. Статута Друштва и Одлуке Одбора директора број 01701-28/17 од 22.11.2017.г. донела је следећу:

О Д Л У К У
о разрешавању чланова Одбора директора

I Разрешавају се чланства у Одбору директора:

1. Ненад Шпоња, председник одбора- неизвршни директор
2. Иван Тадић, члан – извршни директор
3. Милија Пејовић, члан – неизвршни директор

II Одлука ступа на снагу одмах по доношењу.

Председник Скупштине

Славко Прошић



Привредно друштво за подводну експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН“ А.Д.
Број:01601- 11/17
Дана: 15.12.2017.г.
К о в и н

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., на ванредној седници одржаној дана 15.12.2017. године, на основу предлога Привременог заступника капитала, а у складу са Уредбом о поступању лица која обављају послове Привременог заступника капитала у субјектима приватизације, на основу члана 12. Статута Друштва донела је следећу:

О Д Л У К У
о именовању чланова Одбора директора

I Именују се чланови Одбора директора:

1. Игор Бобић из Ковина Трг Жарка Зрењанина 17/10, ЈМБГ 2311975181505 за извршног директора
2. Мирко Рајковић из Београда- Нови Београд Ул. Џона Кенедија 47/13 ЈМБГ 3108962710162 за неизвршног директора
3. Милорад Митровић из Ковина Ул. Соње Маринковић 6 ЈМБГ 1005952820031 за неизвршног директора

II Одлука ступа на снагу одмах по доношењу.



Председник Скупштине

Славко Прошић