

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

Број: 01701-28/17

Дана: 22.11.2017.

На основу члана 398. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС„ број 36/11 и 99/11) и члана 47. Статута Друштва, Одбор директора друштва на коресподентој седници одржаној дана 22.11.2017. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

ЗАКАЗУЈЕ СЕ Ванредна Скупштина акционара друштва за 15.12.2017. године са почетком у 11 часова у просторијама Друштва у Ковину, Цара Лазара бр.85 и за исту се одређује следећи Дневни ред:

ДНЕВНИ РЕД

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. Донешење Одлуке о разрешењу Председника Скупштине друштва
2. Доношење Одлуке о именовању Председника Скупштине друштва
3. Разматрање и усвајање записника са Редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 30.05.2017. г.
4. Доношење Одлуке о разрешењу чланова Одбора директора
5. Доношење Одлуке о именовању чланова Одбора директора

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Одбора директора

Ненад Шпоња

