

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

Ковин, Цара Лазара бр. 85
-РЕДОВНА СКУПШТИНА-

Број : 01601-8/12

Дана: 25.06.2012. 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 25.06.2012. 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 21.05.2012. године, а позив за ванредну седницу Скупштине Друштва објављен је у дневном листу Привредни преглед од 23.05.2012. 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 отворила заменик председника Управног одбора Нада Гаврић
Седници Скупштине акционара присуствују акционари са правом гласа:

- Привремени заступник капитала Нада Гаврић која 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 10-2570/10-11/06 од 28.06.2010. 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:

- Радић Богдан који поседује 130 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

Горе наведених 4 присутних малих акционара поседују укупно 441 гласа.

Присутни акционари су донели следећи:

ЗАКЉУЧАК

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

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Избор председника и подпредседника Скупштине

По овој тачки дневног реда, јавним гласањем потребном већином гласова донета је следећа:

ОДЛУКА

БИРА СЕ за председника Скупштине Друштва Анчуљ Дејан са мандатом од 4 (четири) године.

БИРА СЕ за подпредседника Скупштине Друштва Илић Часлав са мандатом од 4 (четири) године.

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања .

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

„За“

„Против“

„Уздржан“

1. Нада Гаврић
која представља и заступа
835.954 акција (гласова)

-

-

2. Присутни мали акционари са укупно 441 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 936.395 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

2. Именовање Комисије за гласање

Присутни Акционари једногласно су донели следећу:

О Д Л У К У
о именовању Комисије за гласање

Комисија за бројање гласова:

а. Павлица Драгана

б. Радић Богдан

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“
2. Нада Гаврић која представља и заступа 835.954 акција (гласова)	-	-

2. Присутни мали акционари са укупно 441 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 936.395 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

3. 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“
3. Нада Гаврић	-	-

која представља и заступа
835.954 акција (гласова)

2. Присутни мали акционари са укупно 441 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 936.395 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

4. 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. Нада Гаврић привремени заступаник капитала у складу са Одлуком о именовању донетој од стране Агенције за приватизацију број 10-2570/10-11/06 од 28.06.2010. године заступа **835.954** акција односно толико гласова.

2. Мали акционари са укупно 441 гласа и то :

Радић Богдан који поседује 130 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

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 936.395 гласова.

5. Проглашење Дневног реда

Једногласно је донета следећа:

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ предложени дневни ред и то:

Претходни поступак:

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

Редовни поступак:

1. Разматрање и усвајање записника са Ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 24.02.2012. године.
2. Разматрање и усвајање Оснивачког акта "РУДНИК КОВИН" А.Д. КОВИН – „у реструктурирању“ ради усклађивања са Законом о привредним друштвима.
3. Разматрање и усвајање Статута ради усклађивања са Законом о привредним друштвима.
4. Доношење Одлуке 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. Разматрање и усвајање Пословника о раду скупштине.
6. Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2011.годину са мишљењем ревизора.
7. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2012. години
8. Разматрање и усвајање извештаја о раду Управног одбора Друштва
9. Доношење Одлуке о разрешењу чланова Управног одбора и Надзорног одбора
10. Доношење Одлуке о именовању директора у одбор директора
11. Доношење Одлуке о Политици накнада и награда директора у одбору директора и давање сагласности на уговоре за рад директора у одбору директора.

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

„За“

„Против“

„Уздран“

2. Нада Гаврић
која представља и заступа
835.954 акција (гласова) и

-

-

2. Присутни мали акционари са укупно 441 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 936.395 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Разматрање и усвајање записника са ванредне седнице Скупштине одржане дана 24.02.2012. године.

Председник Скупштине акционара је предочио присутнима записник са ванредне седнице Скупштине акционара Друштва одржане дана 24.02.2012 године.
Примедби на записник није било, а након тога је донета следећа:

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ записник са ванредне седнице Скупштине акционара Друштва одржане дана 24.02.2012.године.

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

„За“

„Против“

„Уздржан“

3. Нада Гаврић
која представља и заступа
835.954 акција (гласова) и

-

-

2. Присутни мали акционари са укупно 441 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 936.395 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

2. Разматрање и усвајање Оснивачког акта "РУДНИК КОВИН" А.Д. КОВИН – „у реструктурирању“ ради усклађивања са Законом о привредним друштвима.

Након уводног излагања, донета је следећа:

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ Оснивачки акт "РУДНИК КОВИН" А.Д. КОВИН – „у реструктурирању“ ради усклађивања са Законом о привредним друштвима, у неизмењеном тексту како је дат у материјалу у прилогу ове тачке Дневног реда.

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

„За“

„Против“

„Уздржан“

4. Нада Гаврић
која представља и заступа
835.954 акција (гласова) и

-

-

2. Присутни мали акционари са укупно 441 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 936.395 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

3. Разматрање и усвајање Статута ради усклађивања са Законом о привредним друштвима.

Након уводног излагања, донета је следећа:

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ Статут "РУДНИК КОВИН" А.Д. КОВИН – „у реструктурирању“ ради усклађивања са Законом о привредним друштвима, у неизмењеном тексту како је дат у материјалу у прилогу ове тачке Дневног реда.

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

„За“

„Против“

„Уздржан“

1. Нада Гаврић
која представља и заступа
835.954 акција (гласова) и

-

-

2. Присутни мали акционари са укупно 441 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 936.395 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

4. Доношење Одлуке 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.

Након уводног излагања, донета је следећа:

О Д Л У К У

Овлашћује се Анчуљ Дејан са пребивалиштем у Ковину, Ул. Саве Ковачевића бр. 10 са ЈМБГ: 0807965860011 који поседује л.к.бр. 2596400 издата од стране ПС Ковин.

да код надлежног Суда овери:

- Оснивачки акт Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „Рудник Ковин“ А.Д. Ковин – „у реструктурирању“ и
- Статут Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „Рудник Ковин“ А.Д. Ковин – „у реструктурирању“.

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

„За“

„Против“

„Уздржан“

1. Нада Гаврић
која представља и заступа
835.954 акција (гласова) и

-

-

2. Присутни мали акционари са укупно 441 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 936.395 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

5. Разматрање и усвајање Пословника о раду скупштине.

Након уводног излагања, донета је следећа:

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ Пословник о раду Скупштине "РУДНИК КОВИН" А.Д. КОВИН – „у реструктурирању“ ради усклађивања са Законом о привредним друштвима, у неизмењеном тексту како је дат у материјалу у прилогу ове тачке Дневног реда.

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

„За“

„Против“

„Уздржан“

1. Нада Гаврић
која представља и заступа
835.954 акција (гласова) и

-

-

2. Присутни мали акционари са укупно 441 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 936.395 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

6. Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2011.годину са мишљењем ревизора.

Након уводног излагања, донета је следећа:

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ финансијски извештај за 2011. 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 2011. 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. Нада Гаврић

-

-

која представља и заступа
835.954 акција (гласова) и

2. Присутни мали акционари са укупно 441 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 936.395 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

7. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2012. години

Након уводног излагања и прочитаног Предлога комисије за избор ревизора за 2012. 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 2012. годину као и за пружање консултантских услуга у 2012. 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. Нада Гаврић
која представља и заступа
835.954 акција (гласова) и

-

-

2. Присутни мали акционари са укупно 441 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 936.395 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

8. Разматрање и усвајање извештаја о раду Управног одбора Друштва

Након уводног излагања, донета је следећа:

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ извештај о раду Управног одбора Друштва "РУДНИК КОВИН" А.Д. КОВИН – „у реструктурирању“, у неизмењеном тексту како је дат у материјалу у прилогу ове тачке Дневног реда.

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

„За“

„Против“

„Уздржан“

2. Нада Гаврић
која представља и заступа
835.954 акција (гласова) и

-

-

2. Присутни мали акционари са укупно 441 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 936.395 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

9. Доношење Одлуке о разрешењу чланова Управног одбора и Надзорног одбора

Након уводног излагања, донета је следећа:

О Д Л У К А

I Разрешавају се чланства у Управном одбору због усклађивања са одредбама Закона о привредним друштвима:

1. Јеленко Мићић, председник
2. Срђан Јовичић, члан
3. Александар Благојевић, члан
4. Петар Мику, члан
5. Нада Гаврић, члан

II . Разрешавају се чланства у Надзорном одбору због усклађивања са одредбама Закона о привредним друштвима:

1. Никола Стојковић, председник
2. Зора Миладиновић, члан,
3. Иван Бошков, члан,

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

„За“	„Против“	„Уздржан“
3. Нада Гаврић која представља и заступа 835.954 акција (гласова) и	-	-

2. Присутни мали акционари са укупно 441 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 936.395 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

10. Доношење Одлуке о именовању директора у одбор директора

Након уводног излагања, донета је следећа:

О Д Л У К А

I Именује се Одбор директора у саставу:
за Извршног директора именује се

1. Аћимовић Горан, дипл.инг. машинства

за неизвршног – независног директора именује се

1. Бобић Игор, дипл.економиста

за неизвршног - независног директора именује се

1. Мићић Јеленко, дипл.инг рударства

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

„За“	„Против“	„Уздржан“
4. Нада Гаврић	-	-

која представља и заступа
835.954 акција (гласова) и

2. Присутни мали акционари са укупно 441 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 936.395 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

11. Доношење Одлуке о Политици накнада и награда директора у одбору директора и давање сагласности на уговоре за рад директора у одбору директора.

Након уводног излагања, донета је следећа:

О Д Л У К А

I Усваја се Политика накнада члановима одбора директора "Рудника Ковин" а.д. „у реструктурирању“ Ковин, којом треба да се обезбеди конкурентност и мотивише ангажовање стручних лица, а која је у складу са пословним могућностима Друштва.

II Утврђује се накнада за рад директoра у Одбору директора и то:

1. Накнада за рад Извршног директора утврђује се у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ПД за подводну експлоатацију „Рудник Ковин“ А.Д. Ковин – „у реструктурирању“ у коефицијенту 9,00.
2. Накнада за рад неизвршних – независних директора утврђује се у висини једноструке просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији, без пореза и доприноса, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику.
3. Накнада за рад председника Одбора директора увећава се за 5% од износа из тачке 2. ове Одлуке

III Даје се сагласност на текст уговора којим се регулишу међусобни односи члана одбора директора и Друштва и овлашћује се председник скупштине да потпише уговор у име Друштва.

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

„За“

„Против“

„Уздржан“

5. Нада Гаврић
која представља и заступа
835.954 акција (гласова) и

-

-

2. Присутни мали акционари са укупно 441 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 936.395 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

Седница Скупштине је завршена у 12,30 часова.

З а п и с н и ч а р,

Мијовић Ненад

Председник Скупштине,

Анчуљ Дејан,

Записник оверавају

1. _____
Лацмановић Ивана

2. _____
Закић Радмила