

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

Ковин, Цара Лазара бр. 85
-ВАНРЕДНА СКУПШТИНА-

Број : 01601-5/13

Дана: 04.03.2013. год.

З А П И С Н И К

са ванредне седнице Скупштине акционара Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д. - у реструктурирању, одржане дана 04.03.2013. године у просторијама друштва у Ковину , Цара Лазара 85.

Седница је почела са радом у 10,00 часова.

Ванредну Скупштину Друштва сазвао је Одбор директора Друштва својом Одлуком од бр. 01601-1/13 од 07.02.2013. године, а позив за ванредну седницу Скупштине Друштва објављен је у дневном листу Привредни преглед од 11.02.2013. 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 отворио председник Скупштине акционара Анчуљ Дејан.

Седници Скупштине акционара присуствују акционари са правом гласа:

- Привремени заступник капитала Зеленовић Слободан који 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 10-2875/12-11/06 од 21.12.2012. године управља са 74,67902% капитала субјекта приватизације односно 835.954 акција, од укупно 1.119.396 акција односно гласова.
- Констатује се да Агенција за приватизацију није обавештена о одржавању седнице

Поред наведених седници ванредне Скупштине присуствују мали акционари и то:

- Лацмановић Ивана која поседује 98 акција са правом гласа
- Закић Радмила која поседује 17 акција са правом гласа
- Аћимовић Горан који поседује 114 акција са правом гласа
- Ћирић Јован који поседује 114 акција са правом гласа
- Анчуљ Дејан који поседује 196 акција са правом гласа
- Дражић Јасмина која поседује 49 акција са правом гласа
- Златковић Емилија која поседује 114 акција са правом гласа

Горе наведених 7 присутних малих акционара поседују укупно 702 гласа.

У име сазивача седницу је отворио председник Скупштине акционара Анчуљ Дејан.
Присутни акционари су донели следећи:

ЗАКЉУЧАК

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

Једногласно је донета следећа:

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ предложени дневни ред и то:

1. Избор председника Скупштине.
2. Доношење Одлуке о избору записничара и два оверивача записника и Комисије за гласање.
3. Усвајање извештаја Комисије за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине.
4. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине одржане дана 25.06.2012. године.
5. Доношење Одлуке о разрешењу извршног директора
6. Доношење Одлуке о именовању извршног директора
7. Доношење Одлуке о разрешењу неизвршног директора
8. Доношење Одлуке о именовању неизвршног директора
9. Разно

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

„За“

„Против“

„Уздржан“

1. Зеленовић Слободан
која представља и заступа
835.954 акција (гласова) и

-

-

2. Присутни мали акционари са укупно 702 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 836.656 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

1. Избор председника Скупштине

По овој тачки дневног реда није расправљано из разлога јер је иста грешком унета у Дневни ред с обзиром да је Анчуљ дејан изабран за председника Скупштине акционара на редовној седници одржаној 25.06.2012. године на период од 4 (четири) године.

2. Доношење Одлуке о избору записничара и два оверивача записника и Комисије за гласање.

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

Комисија за бројање гласова:

- а. Златковић Емилија
- б. Ћирић Јован
- в. Павлица Драгана

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“
1. Зеленовић Слободан која представља и заступа 835.954 акција (гласова) и	-	-
2. Присутни мали акционари са укупно 702 гласа		

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 836.656 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

3. 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. Зеленовић Слободан привремени заступаник капитала у складу са Одлуком о именувању донетој од стране Агенције за приватизацију број 10-2875/12-11/06 од 21.12.2012. године заступа **835.954** акција односно толико гласова.
2. Мали акционари са укупно 702 гласа и то :
 - Лацмановић Ивана која поседује 98 акција са правом гласа
 - Закић Радмила која поседује 17 акција са правом гласа
 - Аћимовић Горан који поседује 114 акција са правом гласа
 - Ћирић Јован који поседује 114 акција са правом гласа
 - Анчуљ Дејан који поседује 196 акција са правом гласа
 - Дражић Јасмина која поседује 49 акција са правом гласа
 - Златковић Емилија која поседује 114 акција са правом гласа
3. Комисија такође констатује да седници не присуствују представници Агенције за приватизацију и Акционарског фонда јер нису позвани.
4. Комисија је констатовала да су одсутни мали акционари који поседује 15.547 акција (гласова).

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 836.656 гласова.

4. Усвајање Извода из записника са редовне седнице Скупштине одржане дана 25.06.2012. године.

Председник Скупштине акционара је предочио присутнима записник са редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане дана 25.06.2012. године.
Примедби на записник није било, а након тога је донета следећа:

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ записник са редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане дана 25.06.2012.године.

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

„За“

„Против“

„Уздржан“

1. Зеленовић Слободан

-

-

која представља и заступа
835.954 акција (гласова) и

2. Присутни мали акционари са укупно 702 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 836.656 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

5. Доношење одлуке о разрешењу и именовању чланова Одбора директора Привредног друштва за подводну експлоатацију угља “Рудник Ковин“ АД Ковин „, у реструктурирању“.

Председник Скупштине је присутнима дао предлог да се тачке Дневног реда 5., 6., 7. и 8. споје у једну тачку због ефикаснијег и оперативнијег рада јер је садржина свих тачака сродна.

У дискусији су учествовали Зеленовић Слободан ПЗК, Аћимовић Горан и Закић Радмила, а након тога је донета следећа:

О Д Л У К А

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА ДРУШТВА

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору директора Друштва:

1. Аћимовић Горан, извршни директор коме мандат престаје 11.03.2013. године.
2. Јеленко Мићић, неизвршни директор коме мандат престаје одмах по доношењу одлуке.

II БИРАЈУ СЕ за чланове Одбора директора Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „Рудник Ковин“ АД Ковин „, у реструктурирању“:

- a. Жарков Ивица из Ковина, Цара Лазара бр. 192, ЈМБГ: 0103962860048 - извршни директор са почетком мандата од 11.03.2013. године
- b. Вучковић Момчило из Новог Сада, Радничка бр. 19/3, ЈМБГ: 21089499860070 - неизвршни директор са почетком мандата од 05.03.2013. године.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

На основу ове Одлуке извршити промену код Агенције за привредне регистре Београд.

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

„За“	„Против“	„Уздржан“
1. Зеленовић Слободан која представља и заступа 835.954 акција (гласова) и	-	-
2. Присутни мали акционари	са укупно 702 гласа	

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 836.656 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

6. Разно

У овој тачки ПЗК Зеленовић је изнео проблеме везане за приватизацију Друштва који се односе на тачано евидентирање имовине Друштва (земљиште, багер и др.), да постоје заинтересовани купци, али да се претходна питања имовине морају решити, да Друштво има перспективу, али да са досадашњим начином рада може очекивати да ће се приватизација успешно спровести и подсетио је на законске рокове трајања реструтурирања и посебно нагласио да ако се хитно не предузму мере за побољшање рада Друштва да се може доћи у ситуацију да се над друштвом спроведе стечајни поступак.

Седница Скупштине је завршена у 11,00 часова.

З а п и с н и ч а р,

Председник Скупштине,

Мијовић Ненад

Анчуљ Дејан,

Записник оверавају

1. _____
Лацмановић Ивана
2. _____
Закић Радмила