

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

Ковин, Цара Лазара бр. 85
-РЕДОВНА СКУПШТИНА-
Број : 01601-8/14
Дана: 26.06.2014. год.

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д. КОВИН „у реструктурирању“, Ул. Цара Лазара бр. 85, матични број: 20053518, шифра делатности: 0520- експлоатација мрког угља и лигнита, у складу са чланом 65. став 2. Закона о тржишту капитала и чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности, саставља и објављује:

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

На основу члана 398.тачка 8., а у вези са чланом 365. Закона о привредним друштвима,члана 65. Закона о тржишту капитала дана 26.06.2014.године одржана је у седишту Друштва, у Ковину , Ул. Цара Лазара 85,

РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ Привредног друштва за подводну експлоатацију угља "РУДНИК КОВИН" А.Д. КОВИН – „у реструктурирању“

(Матични број: 2005339, ПИБ: 103925339, претежна делатност:
0520- експлоатација лигнита и мрког угља)

са почетком у 10.00 сати и следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Разматрање и усвајање записника са Редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 20.06.2013. године.
2. Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2013.годину са мишљењем ревизора.
3. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2014. години
4. Доношење Одлуке о распореду добити и покрићу губитака за 2013.г.

И на истој су донете следеће Одлуке:

1. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2013. Годину и Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2013. Годину
2. Одлука о избору ревизора за ревизију пословања у 2014. години
3. Одлука о расподели добити и покрићу губитака из ранијих година

Седница Редовне Скупштине акционара друштва је завршена у 11,20 часова, текст записника као и донетих одлука објављени су на интернет страници друштва www.rudnikkovin.com

Извршни директор
Жарков Ивица, дипл.правник

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља
"РУДНИК КОВИН" А.Д. - "у реструктурирању"
Број: 01601-8-2/14
Датум: 26.06.2014.г.

На предлог Одбора директора друштва, редовна (годишња) Скупштина акционара Привредно друштво за подводну експлоатацију угља "РУДНИК КОВИН" А.Д. - "у реструктурирању" на седници одржаној дана 26.06.2014. године, на основу члана 47. ст. 1 тачка 6 у вези са члановима 26. до 30 Статута друштва доноси следећу:

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ финансијски извештај за 2013. 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 2013. годину како је дато у материјалу.

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

„За“

„Против“

„Уздржан“

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

-

-

2. Присутни мали акционари
са укупно 557 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 836.511 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

ПРЕДСЕНИК СКУПШТИНЕ

Анчуљ Дејан

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

Број : 01601-8-1/14

Дана: 26.06.2014. год.

На основу члана 453 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС 36/2011 и 99/2011) и члана 43. став 1. тачка 7. Статута Привредно друштво за подводну експлоатацију угља „Рудник Ковин“ АД Ковин – „у реструктурирању“, Скупштина акционара Друштва, на редовној седници одржаној дана 26.06.2014. године донела је следећу:

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗУЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. Г.

Бира се „АУДИТОР“ А.Д. Београд за ревизора финансијског извештаја Друштва за 2014. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине,

Анчуљ Дејан

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља
"РУДНИК КОВИН" А.Д. - "у реструктурирању"
Број: 01601-8-3/14
Датум: 26.06.2014.г.

На предлог Одбора директора друштва, редовна (годишња) Скупштина акционара Привредног друштва за подводну експлоатацију угља "РУДНИК КОВИН" А.Д. - "у реструктурирању", на седници одржаној дана 26.06.2014. године, на основу члана 47. ст. тачка 13 у вези са члановима 26. до 30 Статута друштва доноси следећу:

ОДЛУКУ

о расподели добити
и покрићу губитка

Члан 1.

Скупштина друштва утврђује следеће:

1. У пословању друштва у 2013. години остварена је добит у износу 53.083.175,17 динара
2. Губитак ранијих година, на дан 31.12.2013. године износи 354.470.506,40 динара

Члан 2.

Пре расподеле нераспоређене добити друштва на дан 31.12.2013. године друштво је, сагласно одредбама Закона о привредним друштвима, у обавези да изврши покриће губитка из ранијих година до пуног износа губитка, а остатак нераспоређене добити може распоредити за исплату дивиденди акционарима и за друге намене, прдвиђене законом или статутом друштва.

Члан 3.

Укупна нераспоређена добит друштва на дан 31.12.2013. године у износу од 53.083.175,17 динара, распоређује се на следећи начин:

1. Нераспоређена добит у износу од 53.083.175,17 динара распоређује се за покриће губитка из ранијих година.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Анчуљ Дејан