

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
„РУДНИК КОВИН“ АД КОВИН
Број: 01701-11 /17-2
Дана: 27.04.2017.г.

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 седници одржаној дана 27.04. 2017. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

ЗАКАЗУЈЕ СЕ Редовна годишња Скупштина акционара за 30.05.2017 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. Избор и именовање председника и подпредседника Скупштине Друштва
2. Разматрање и усвајање записника са Редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 06.06.2016. г.
3. Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2016.годину са мишљењем ревизора.
4. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2017. години
5. Доношење Одлуке о распореду добити и покрићу губитака за 2016.г.
6. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва
7. Разматрање и усвајање одлуке о награђивању Генералног директора за добре пословне резултате.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Ivan Tadić
10004565
6-271296
6710028

Digitally signed by Ivan
Tadić
100045656-271296671002
8
DN: dc=rs, dc=posta,
dc=ca, ou=Pravno lice (PL),
ou=Rudnik Kovin a.d. Kovin
20053518, cn=Ivan Tadić
100045656-271296671002
8
Date: 2017.04.27 14:18:58
+02'00'



Председник Одбора директора
Ненад Шпоња