

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
"РУДНИК КОВИН" АД КОВИН
Ковин, Цара Лазара бр. 85
-РЕДОВНА СКУПШТИНА-
Број : 01601-8/15
Дана: 12.06.2014. год.

З А П И С Н И К

са редовне седнице Скупштине акционара Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., одржане дана 12.06.2015. године у просторијама друштва у Ковину , Цара Лазара 85.

Седница је почела са радом у 10,00 часова.

Редовну Скупштину Друштва сазвао је Одбор директора, својом Одлуком од 24.04.2015. године, а позив за ванредну седницу Скупштине Друштва објављен је у дневном листу Привредни преглед од 06.05.2015. 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 Анчуљ Дејан
Седници Скупштине акционара присуствују акционари са правом гласа:

- Привремени заступник капитала Радивојевић Драган 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 10-834/45-11/06 од 31.03.2015. 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:

- Анчуљ Дејан који поседује 196 акција са правом гласа
- Закић Радмила која поседује 17 акција са правом гласа
- Војиновић (Дражић) Весна која поседује 229 акције са правом гласа
- Дражић Јасмина која поседује 49 акција са правом гласа
- Вучковић Момчило који поседује 163 акције са правом гласа
- Ћирић Јован који поседује 114 акција са правом гласа
- Франета Бранислав који поседује 114 акција са правом гласа
- Несторов Драган који поседује 114 акција са правом гласа
- Златковић Емилија која поседује 114 акција са правом гласа
- Шогор Никица који поседује 82 акције са правом гласа

Горе наведених 10 присутних малих акционара поседују укупно 1175 гласова.

Присутни акционари су донели следећи:

ЗАКЉУЧАК

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

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Именовање Комисије за гласање

Присутни Акционари једногласно су донели следећу:

ОДЛУКУ о именовању Комисије за гласање

Комисија за бројање гласова:

- а. Војиновић Весна, председник Комисије
- б. Дражић Јасмина, члан
- в. Златковић Емилија, члан

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. Радивојевић Драган који представља и заступа 835.954 акција (гласова)	-	-
2. Присутни мали акционари са укупно 1175 гласа		

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 837.129 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

2. 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 :

ОДЛУКА о именовању записничара и два оверивача записника

- за записничара се именује Мијовић Ненад

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. Радивојевић Драган који представља и заступа 835.954 акција (гласова)	-	-
2. Присутни мали акционари са укупно 1175 гласа		
Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 837.129 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. Радивојевић Драган привремени заступаник капитала у складу са Одлуком о именовању донетој од стране Агенције за приватизацију број 10-834/45-11/06 од 31.03.2015. године заступа **835.954** акција односно толико гласова.
- 2. Мали акционари са укупно 1175 гласа и то :
 - Анчуљ Дејан који поседује 196 акција са правом гласа
 - Закић Радмила која поседује 17 акција са правом гласа
 - Војиновић (Дражић) Весна која поседује 229 акције са правом гласа
 - Дражић Јасмина која поседује 49 акција са правом гласа
 - Вучковић Момчило који поседује 163 акције са правом гласа
 - Ћирић Јован који поседује 114 акција са правом гласа
 - Франета Бранислав који поседује 114 акција са правом гласа
 - Несторов Драган који поседује 114 акција са правом гласа
 - Златковић Емилија која поседује 114 акција са правом гласа
 - Шогор Никица који поседује 82 акције 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 837.129 гласова.

Председник Скупштине је прочитао предлог ПЗК-а радивојевић Драгана о измени и допуни Дневног реда са предлогом да се у Дневни ред унесе и тачка „Доношење одлуке о измени и допуни Статута Друштва“. Председник је предложио гласање о овом предлогу.

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

„За“	„Против“	„Уздржан“
1. Радивојевић Драган	-	-

који представља и заступа
835.954 акција (гласова)

2. Присутни мали акционари
са укупно 1175 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 837.129 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

2. Проглашење Дневног реда

Једногласно је донета следећа:

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ дневни ред са предложеним изменама и допунама и исти сада гласи:

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. Разматрање и усвајање записника са Редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 26.06.2014. године.
2. Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2014.годину са мишљењем ревизора.
 3. Извештај о раду Одбора директора
 4. Доношење одлуке о измени и допуни Статута Друштва
 5. Доношење одлуке о разрешењу и именовању чланова Одбора директора Друштва
 6. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2015. години
 7. Доношење Одлуке о расподели добити и покрићу губитака за 2014.г.

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

„За“

„Против“

„Уздржан“

1. Радивојевић Драган
који представља и заступа
835.954 акција (гласова)

-

-

2. Присутни мали акционари
са укупно 1175 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 837.129 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Разматрање и усвајање записника са Редовне седнице Скупштине одржане дана 26.06.2014. године.

Председник Скупштине акционара је предочио присутнима записник са Редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане дана 26.06.2014. 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 26.06.2014.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. Радивојевић Драган
који представља и заступа
835.954 акција (гласова)

-

-

2. Присутни мали акционари
са укупно 1175 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 837.129 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

2. Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2014.годину са мишљењем ревизора.

Уводно излагање је дала Милошев Снежана, Шеф рачуноводства која је у скраћеном облуку изнела све релевантне податке везане за финансијски извештај и извештај Ревизора.

Присутни акционари нису дискутовали о финансијском извештају и мишљењу ревизора те је донета следећа:

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ финансијски извештај за 2014. годину, у неизмењеном тексту како је дат у материјалу у прилогу ове тачке Дневног реда.

УСВАЈА СЕ извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2014. 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. Радивојевић Драган који представља и заступа 835.954 акција (гласова)	-	-
2. Присутни мали акционари са укупно 1175 гласа		

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 837.129 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Ова одлука ступа на снагу даном усвајања

3. Извештај о раду Одбора директора

Председник Скупштине акционара је предочио присутним акционарима да је достављен извештај о раду Одбора директора.

Присутни акционари нису имали питања о извештају те како није било расправе о истом, донета је следећа:

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Одбора директора у приложеном тексту без примедби.

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

„За“	„Против“	„Уздржан“
1. Радивојевић Драган који представља и заступа 835.954 акција (гласова)	-	-
2. Присутни мали акционари са укупно 1175 гласа		

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 837.129 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

4. Доношење одлуке о измени и допуни Статута Друштва

Председник Скупштине је прочитао предлог ПЗК-а радивојевић Драгана о измени и допуни Дневног реда са предлогом да се изврше измене у Статуту Друштва и то у чл. 3 и чл. 6 везано за брисање ознаке „уреструктурирању“ и члана 34 везано за одредбе о прописаним условима које мора да испуњава директор Друштва.

Након образложења ПЗК-а, Скупштина акционара је донела следећу:

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ДРУШТВА

ВРШИ СЕ измена и допуна Статута друштва Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „Рудник Ковин“ А.Д. Ковин донетог дана 25.06.2012.г.

ВРШИ СЕ измена у члану 3. и члану 6. на тај начин што се брише ознака: „У реструктурирању“.

ВРШИ СЕ измена и допуна члана 34 ст. 1 и ст. 2 те тако исти сада гласе

-ст.1: „да има високу стручну спрему, 7. степен, факултет техничких наука, правни или економски факултет“.

-ст.2: „да има 5 година искуства на руководећим пословима“.

У преосталим одредбама Статут друштва остаје непромењен.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

„За“

„Против“

„Уздржан“

1. Радивојевић Драган
који представља и заступа
835.954 акција (гласова)

-

-

2. Присутни мали акционари
са укупно 1175 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 837.129 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

5. Доношење одлуке о разрешењу и именовању чланова Одбора директора Друштва

Присутне акционаре је известио ПЗК Радивојевић да је власник капитала донео одлуку да се досадашњи одбор директора разреши и да се именује нови Одбор директора. Представио је кандидате за одбор директора и прочитао присутнима биографије кандидата.

За реч се јавио Вучковић Момчило и изјавио: „Ја нећу гласати за разрешење Одбора директора из два разлога. Прво, овде сам евидентиран као мали акционар и као члан Одбора директора који се разрешава те тако испада да тако гласам за сопствено разрешење. Друго, противим се разрешењу овог Одбора из разлога јер сматрам да је у периоду од када је именован до данас урадио низ

добрих ствари као што су повећање производње за око 40%, остварена добит од око 80 милиона динара као низ других потеза и радњи које су допринеле бољем раду и резултатима Рудника“.

Након спроведене дискусије донете су следеће одлуке:

I

О Д Л У К А

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору директора:

- 1. Игор Бобић, председник Одбора – неизвршни директор**
- 2. Ивица Жарков, члан – Извршни директор**
- 3. Вучковић Момчило, члан – неизвршни директор**

2. 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. Радивојевић Драган
који представља и заступа
835.954 акција (гласова)

-

-

2. Присутни мали акционари
са укупно 1175 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 837.129 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

II

О Д Л У К А

1. ИМЕНУЈУ СЕ се чланови Одбора директора:

- 1. ПЕЈОВИЋ МИЛИЈА из Новог Сада, Ул. Мише Димитријевића бр. 3, ЈМБГ: 3003940800048**
- 2. ТАДИЋ ИВАН из Београда, Ул. Чарлија Чаплина бр. 10, ЈМБГ: 2712966710028**
- 3. ШПОЊА НЕНАД, из Новог Сада, Ул. Ласла Гала 20/5, ЈМБГ: 2308980850023**

2. Одлука ступа на снагу одмах по доношењу.

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

„За“	„Против“	„Уздржан“
1. Радивојевић Драган који представља и заступа 835.954 акција (гласова)	-	-
2. Присутни мали акционари са укупно 1175 гласа		

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 837.129 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

6. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2015. години

Након уводног излагања и прочитаног Предлога комисије за избор ревизора за 2015. годину, донета је следећа:

О Д Л У К А

БИРА СЕ „АУДИТОР“ А.Д. Београд, за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2015. годину као и за пружање консултантских услуга у 2015. години.

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

1. Радивојевић Драган који представља и заступа 835.954 акција (гласова)	-	-
2. Присутни мали акционари са укупно 1175 гласа		

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 837.129 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

7. Доношење одлуке о распореду добити и покрићу губитака за 2012.годину

Након уводног излагања, донета је следећа:

ОДЛУКУ

о расподели добити
и покрићу губитка

Члан 1.

Скупштина друштва утврђује следеће:

У пословању друштва у 2014. години остварена је добит у износу 26.367.125,28 динара
Добит ранијих година на дан 31.12.2014. године износи 569.610,81 динар
Губитак ранијих година, на дан 31.12.2014. године износи 303.660.291,51 динара

Члан 2.

Пре расподеле нераспоређене добити друштва на дан 31.12.2014. 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 31.12.2014. године у износу од 26.936.736,09 динара, распоређује се на следећи начин:

- Нераспоређена добит у износу од 26.936.736,09 динара распоређује се за покриће губитка из ранијих година.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Седница Скупштине је завршена у 11,10 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