

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.

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 26.06.2014. 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 23.05.2014. године, а позив за ванредну седницу Скупштине Друштва објављен је у дневном листу Привредни преглед од 26.05.2014. 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 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.

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
- Радић Богдан који поседује 132 акције са правом гласа
- Дражић Јасмина која поседује 49 акција са правом гласа
- Вучковић Момчило који поседује 163 акције са правом гласа

Горе наведених 5 присутних малих акционара поседују укупно 557 гласа.

Дана 13.06.2014. године достављено је изјашњење Акционарског фонда који је изјавио да је увидом у Дневни ред установљено да се не доносе одлуке предвиђене чл. 116 Закона о Агенцији за приватизацију те да с тога њихово присуство седници није неопходно.

Присутни акционари су донели следећи:

З А К Љ У Ч А К

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:

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

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 :

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. Дражић Јасмина
 - 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“
1. Зеленовић Слободан који представља и заступа 835.954 акција (гласова)	-	-
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).

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 именовању 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 557 гласа и то :
 - Анчуљ Дејан који поседује 196 акција са правом гласа
 - Закић Радмила која поседује 17 акција са правом гласа
 - Радић Богдан који поседује 132 акције са правом гласа
 - Дражић Јасмина која поседује 49 акција са правом гласа
 - Вучковић Момчило који поседује 163 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 836.511 гласова.

2. Проглашење Дневног реда

Једногласно је донета следећа:

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ предложени дневни ред и то:

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 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 2012.годину
5. 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
који представља и заступа
835.954 акција (гласова)

-

-

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).

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Разматрање и усвајање записника са ванредне седнице Скупштине одржане дана 04.03.2013. године.

Председник Скупштине акционара је предочио присутнима записник са Редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане дана 20.06.2013. 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 20.06.2013.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
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.

2. Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2013.годину са мишљењем ревизора.

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

ПЗК Зеленовић је поставио питање зашто је велики износ одобрених рабата?

Неизвршни директор Вучковић је одговорио на питање ПЗК Зеленовића и рекао да је неопходно било одобрити такве рабате и у том износу јер је Друштво у пословну 2014. годину ушло са великим залихама угља и да се путем одобравања рабата купцима поспешила продаја како би се обезбедила средства за редовно пословање и како не би дошло до деградације угља на залихама и његовог евентуалног samozапaљивања.

Надаље, у својој дискусији, неизвршни директор је предочио присутним акционарима извештај генералног директора Жаркова који је оправдано одсутан са седнице Скупштине, из којег је предочио присутнима најбитније чињенице везано за то шта је урађено у претходном периоду од стране генералног директора и Одбора директора и навео следеће:

У претходном периоду су урађени следећи послови:

- формирана је Служба за комерцијалне послове
- уређени су радни односи који су довели до тога да део радника тужи друштво и оствари своја права, али да је новом систематизацијом и методологијом спречен даљи основ за тужење.
- Да је формирана служба која ће спроводити поступак јавних набавки
- Да Друштво оптерећују дугови из периода приватизације, али да су предузете радње којима се олакшава пословање Друштва на тај начин што закључен споразум са највећим повериоцем „Електровојводина“ д.о.о. из Новог Сада о репрограмирању дуга, да је са „ВодеВојводине“ коначно утврђена права површина експлоатационог поља која је основ за плаћање накнаде и она је пет пута мања него што је била, да постоји реална шанса да се по изласку из поступка реструктурирања део дуга према државним органима отпише,
- Да је Друштво у претходној години уредно измиривало своје текуће обавезе према повериоцима.

ПЗК Зеленовић сматра да уколико се оствари планирана производња од 220000 тона угља свих гранулација и ако новоформирана комерцијална служба поспешу продају, да постоје реалне шансе да Друштво опстане и након реструктурирања, а уколико се то не испуни да ће Друштво у том случају ући у стечај.

.

Након дискусије, донета је следећа:

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 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. 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.

3. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2014. години

Након уводног излагања и прочитаног Предлога комисије за избор ревизора за 2014. годину, донета је следећа:

О Д Л У К А

БИРА СЕ „АУДИТОР“ А.Д. Београд, за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2014. годину као и за пружање консултантских услуга у 2014. 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. 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.

4. 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:

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, рспоређује 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.

5. Разно

Под тачком Разно није било дискусије.

Седница Скупштине је завршена у 11,20 часова.

З а п и с н и ч а р,

Председник Скупштине,

Мијовић Ненад

Анчуљ Дејан,

Записник оверавају

1. _____
Дражић Јасмина
2. _____
Закић Радмила