

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља

„РУДНИК КОВИН“ А.Д.

Број:01601-___/18-7

Дана: 18.6.2018.г.

К о в и н

ПРЕДЛОГ

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., на редовној годишњој седници одржаној дана 18.06.2018. године, на основу предлога Председника Скупштине акционара Друштва, на основу члана 11. Пословника о раду Скупштине донела је следећу:

О Д Л У К У

о именовању комисије за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине у саставу:

ИМЕНУЈЕ СЕ за председника комисије за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине Друштва _____.

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове комисије за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине Друштва _____ и _____.

Одлука ступа на снагу одмах по доношењу.

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

“За”

“Против”

“ Уздржан”

1. Славко Прошић
који представља и заступа
835.954 акција (гласова) и

2. Присутни мали акционари
са укупно _____ гласа

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

Комисија за гласање:

1. потврђује идентитет акционара, њихових пуномоћника и лица позваних да учествују на седници,
2. стара се да седници присуствују само благовремено пријављени учесници, односно позвана лица,
3. утврђује број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника,
4. утврђује укупан број гласова за сваку тачку дневног реда,
5. утврђује укупан број гласова, као и постојање кворума за рад Скупштине,

6. броји гласове,
7. утврђује резултате гласања,
8. региструје промене у присутности на седници од значаја за гласање, о чему обавештава председника Скупштине,
9. предаје гласачке листиће, ако се на седници гласало путем истих, архиви Друштва на чување,
10. саставља писани извештај о свом раду потписан од стране свих чланова комисије,
11. врши све друге радње у вези са поступком гласања акционара на Скупштини у складу са Статутом и Пословником

Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и помоћницима и о свом раду подноси потписани писани извештај

Идентитет лица која приступају на седницу утврђују се :

- 1.) за физичка лица, увидом у лични идентификациони документ са сликом на лицу места,
- 2.) за правна лица, увидом у лични идентификациони документ са сликом на лицу места, извод из одговарајућег регистра и посебно овлашћење које гласи на име тог лица ако то лице није уписано у изводу из регистра као заступник правног лица.

Председник Скупштине