

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља

„РУДНИК КОВИН“ А.Д.

Број:01601-____/18-8

Дана: 18.06.2018.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, на основу члана 35. Пословника о раду Скупштине донела је следећу:

О Д Л У К У

о именовању записничара и два оверивача записника

ИМЕНУЈЕ СЕ за записничара Скупштине Друштва _____.

ИМЕНУЈУ СЕ за овериваче записника 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).

Записник води записничар, а за уредно сачињавање записника одговоран је председник Скупштине. Записник са седнице Скупштине сачињава се најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања. Записник садржи:

1. место и дан одржавања седнице,
2. име лица које води записник,
3. имена чланова комисије за гласање,
4. сажети приказ расправе по свакој тачки дневног реда,
5. начин и резултат гласања по свакој тачки дневног реда по којој је Скупштина одлучивала са прегледом донетих одлука,
6. по свакој тачки дневног реда о којој је Скупштина гласала : број гласова који су дати, број важећих гласова и број гласова “за”, “против”, и уздржан”,

7. постављена питања акционара и дате одговоре, као и приговоре несагласних акционара.

Саставни део записника чини списак лица која су учествовала у раду седнице Скупштине, као и докази о прописаном сазивању седнице.

Записник потписују председник Скупштине, записничар и сви чланови комисије за гласање.

Друштво је дужно да потписани записник у року од три дана од истека рока из става 3. овог члана објави на интернет страници Друштва или на интрнет страници регистра привредних субјеката, у трајању од најмање 30 дана.

Председник Скупштине