

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН“ А.Д.
Број: 01601-____/18
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 Друштва, на основу члана 12. Пословника о раду Скупштине донела је следећу:

О Д Л У К У о усвајању Дневног реда седнице

УСВАЈА СЕ Дневни ред предложен за седницу Скупштине акционара који 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 Ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 15.12.2017. г.
2. Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2017.годину са мишљењем ревизора.
3. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2018. години
4. Доношење Одлуке о распореду добити из 2017.г. и покрићу губитака из претходних година.
5. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва
6. Доношење одлуке о издавању IV емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала(конверзија дуга у капитал).
7. Доношење одлуке о искључењу права пречег уписа

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).

Председник Скупштине