

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА
ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ
УГЉА „РУДНИК КОВИН“ А.Д. КОВИН

PRIVREDNO DRUSTVO ZA POD
VODNU EKSPLOATACIJU UGLJA
RUDNIK KOVIN AD

Broj: 01701-11/18-1
04.05. 2018
Kovin, Cara Lazara 85

КОВИН, 03.05.2018.

РАД ОДБОРА ДИРЕКТОРА
ОД 15.12.2017. ДО 03.05.2018

На Скупштини Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „Рудник Ковин“ број 01701-28/17 од 15.12.2017.године именован је Одбор директора Друштва у саставу:

- Игор Бобић
- Мирко Рајковић
- Милорад Митровић

Истог дана тј. 15.12.2017.године састао се Одбор директора и донео следеће одлуке:

- Под бројем 01701-32/17-1 ИМЕНУЈЕ СЕ ИГОР БОБИЋ, извршни директор, за Генералног директора Друштва.
- Под бројем 01701-32/17-2 ИМЕНУЈЕ СЕ МИРКО РАЈКОВИЋ, неизвршни директор, за Председседника Одбора директора.
- Под бројем 01701-32/17-3 ОДОБРАВА СЕ набавка новогодишњих поклона за децу запослених у износу од 6.000,00 динара по детету.
- Под бројем 01701-32/17-4 Прихвата се молба синдиката полиције из Ковина да се за потребе рада ПУ Ковин донира један десктоп рачунар са штампачем.
- Под бројем 01701-32/17-5 Прихватају се молбе које су оба репрезентативна синдиката Рудника Ковин упутила Одбору директора да се одобри уплата са пословног рачуна Рудник Ковин АД у износу од 200.000,00 динара на име организације прославе Нове Године за сва запослена и радно ангажована лица. Све трошкове преко одобреног износа ће сносити синдикати.

Дана 28.12.2017.године одржана је ДРУГА седница Одбора директора. Донете су следеће одлуке:

- Под бројем 01701-34/17-1 Усваја се записник са конститутивне седнице Одбора директора одржане 15.12.2017.године.
- Под бројем 01701-34/17-2 Усваја се Финансијски извештај за период Јануар-Новембар 2017.године.
- Под бројем 01701-34/17-5 Усваја се Годишњи план рада Рудника Ковин АД са годишњим Планом набавки за 2018.годину.
- Под бројем 01701-34/17-6 Образује се Комисија за ревизију ПД „Рудник Ковин“ АД Ковин у саставу:
 1. За председника Комисије Милорад Митровић, дипл.економиста
 2. За члана Комисије Емилија Златковић, економски техничар
 3. За члана комисије Мирјана Симичић, економски техничар

ТРЕЋА седница Одбора директора одржана је 17.01.2018.године на којој су донете следеће одлуке:

-Под бројем 01701-2/18-1 једногласно је УСВОЈЕН записник са друге седнице Одбора директора од 28.12.2017.године.

-Под бројем 01701-2/18-1 једногласно је УСВОЈЕНА одлука о ИЗМЕНИ И ДОПУНИ одлуке о ПОЛИТИЦИ ПРОДАЈЕ УГЉА број 01701-27/17 од 22.11.2017.године.д

ЧЕТВРТА седница Одбора директора одржана је 31.01.2018.године на којој су донете следеће одлуке:

-Под бројем 01701-3/18-1 једногласно је УСВОЈЕН записник са ТРЕЋЕ седнице Одбора директора од 17.01.2018.године.

-Под бројем 01701-3/18-1 једногласно је УСВОЈЕН извештај ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ од 29.01.2018. са стањем на дан 31.12.2017.године.

-ДА СЕ УРАДИ Правилник о раду магационера током загревања робе у магацин, којим би се разграничило шта је потрошни материјал, а шта ситан инвентар ради бољег будућег пописа.

ПЕТА седница Одбора директора одржана је 02.04.2018.године на којој су донете следеће одлуке:

-Под бројем 01701-9/18-3 једногласно је УСВОЈЕН записник са ЧЕТВРТЕ седнице Одбора директора од 31.01.2018.године.

-Под бројем 01701-9/18-3 једногласно је донета ОДЛУКА да запослени имају право на накнаду трошкова превоза на рад и са рада у висини цене превозне карте у јавном саобраћају за удаљеност од највише 50 км.

-Под бројем 01701-9/18-3 једногласно је донета ОДЛУКА о УСВАЈАЊУ процене фер вредности укупне имовине, обавеза и капитала „Рудник Ковин“ АД са стањем на дан 31.12.2017.године, урађена од стране одабраног независног проценитеља „ЕУКОНС“ д.о.о. београд, а на основу финансијског извештаја за 2017.годину и позитивног мишљења независног ревизора о овом финансијском извештају. Усваја се и иновирана документација урађена на бази ове Процене.

ШЕСТА седница Одбора директора одржана је 12.04.2018.године на којој су донете следеће одлуке:

-Под бројем 01701-10/18 једногласно је УСВОЈЕН записник са ПЕТЕ седнице Одбора директора од 02.04.2018.године.

-Под бројем 01701-10/18 једногласно је донета ОДЛУКА да се Одобрава финансијски извештај за 2017.годину са мишљењем ревизора.

