

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
„РУДНИК КОВИН“ АД КОВИН
Број: 01701-11/18-2
Дана: 16.05.2018. год.

На основу члана 398. Закона о привредним Друштвима („Сл.гласник РС„ број 36/11, 99/11, 83/2014 и 5/2015) и члана 47. Статута Друштва, Одбор директора Друштва на седмој седници одржаној дана 16.05.2018. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

1. Одбор директора је донео одлуку да Скупштини акционара достави предлог одлуке о издавању IV емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала (конверзија дуга у капитал).

2. Одбор директора предлаже да Скупштина усвоји наведену одлуку у следећем тексту:

"На основу чланова 294-300, члана 329. Закона о привредним друштвима (" Службени гласник РС", бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), чланова 77 и 78 Закона о приватизацији ("Службени гласник РС", бр 83/2014, 46/2015 и 112/2015), и члана 40.Статута Акционарског друштва "Рудника Ковин" А.Д. Ковин за подводну експлоатацију угља , Цара Лазара бр. 85, матични број 2005358, ПИБ 103925339(у даљем тексту "Друштво"), на редовној седници Скупштине акционара која је одржана дана 16.05.2018.године., донета је следећа:

ОДЛУКА

о издавању IV емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала (конверзија дуга у капитал)

Члан 1.

Друштво врши издавање IV емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала, на начин и под условима утврђеним овом одлуком, и у складу са позитивним прописима.

Члан 2.

Укупна вредност основног капитала Друштва износи 1.119.396.032,10 рсд, док је основни капитал који је подељен на 1.119.396 акција , номиналне вредности по акцији од 1.000,00 динара.

Основни капитал из става 1. овог члана чини:

1. акцијски капитал Регистра хартија и удела у износу од 835.954.000,00 динара који је подељен на 835.954 обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара.

2. акцијски капитал Акционарског фонда АД Београд у износу од 267.093.032,10 динара који је подељен на 267.093 обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара.

3. акцијски капитал малих акционара (запослени и бивши запослени) у износу од 16.349.000,00 динара који је подељен на 16.349 обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара.

Члан 3.

Издавалац је организован као акционарско друштво и спроводи повећање основног капитала новим улозима и то, сагласно члану 295. став 2 Закона о привредним друштвима конверзијом дуга у капитал и издавањем **IV емисије** обичних акција које гласе на име без јавне понуде и без обавезе објављивања проспекта и прибављања одобрења Комисије за хартије од вредности у складу са чланом 12. став 1. тачка 2) и чланом 41. Закона о тржишту капитала ("Сл.гласник РС", бр. 31/2011).

Право пречег уписа акција од стране постојећих акционара искључено је посебном одлуком Скупштине Издаваоца.

Издавање акција на основу ове одлуке, врши се без јавне понуде у циљу спровођења мера за припрему и растерећење обавеза Друштва у поступку приватизације, а путем конверзије потраживања према Друштву од стране:

1. Република Србија (накнада за минералне сировине, Фонд за развој (по основу кредита) и накнада за закуп водног земљишта након 2011)
2. ЈВП Воде Војводине (накнада за закуп водног земљишта до 2011)
3. ЈП ЕПС (неплаћена електрична енергија)

(у даљем тексту "Стицалац").

Члан 4.

Предмет конверзије у акције Друштва су:

1. потраживања Републике Србије у укупном износу од **188.052.066,18** динара, и то: потраживања по основу дуга за накнаду за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, потраживања Фонда за развој РС по основу дуга за кредит и потраживања по основу дуга за закуп водног земљишта.
2. Потраживање ЈВП Воде Војводине у укупном износу од **10.738.587,55** динара по основу дуга закуп водног земљишта.
3. Потраживање ЈП ЕПС у укупном износу од **86.376.162,91** динара по основу дуга за неплаћену електричну енергију.

Укупна потраживања која су предмет конверзије износе 285.166.816,64 динара.

Члан 5.

Укупан износ потраживања Републике Србије, утврђен од стране овлашћеног ревизора, износи 114.552.815,60 динара по основу дуга за накнаду за коришћење минералних сировина, 45.028.114,04 динара по основу дуга за закуп водног земљишта, и 28.471.136,54 динара по основу дуга за кредит Фонда за развој РС, или укупно 188.052.066,18 динара, а у акције Друштва Република Србија конвертује своје укупно право потраживања у износу од **188.051.000,00 динара**. Преостали износ потраживања Републике Србије од 815,60 динара на име накнаде за минералне сировине, 114,04 на име накнаде за коришћење водног земљишта и 136,54 динара на име кредита од Фонда за развој, за који се не могу издати акције до њене пуне номиналне и емисионе вредности од 1.000,00 динара, Друштво ће исплатити на рачун Стицаоца.

Укупан износ потраживања ЈВП Воде Војводине, утврђен од стране овлашћеног ревизора износи 10.738.587,55 динара по основу дуга за закуп водног земљишта, а у акције Друштва ЈВП Воде Војводине конвертује своје укупно потраживање од 10.738.000,00 динара. Преостали износ потраживања ЈВП Воде Војводине од 587,55 динара за који се не може издати акција до њене пуне номиналне и емисионе вредности од 1.000,00 динара, Друштво ће исплатити на рачун Стицаоца.

Укупан износ потраживања ЈП ЕПС , урађен од стране овлашћеног ревизора износи 86.376.162,91 динара по основу дуга за неплаћену електричну енергију, а у акције Друштва ЈП ЕПС конвертује своје укупно потраживање од 86.376.000,00 динара. Преостали износ потраживања ЈП ЕПС од 162,91 динара за који се не може издати акција до њене пуне номиналне и емисионе вредности од 1.000,00 динара, Друштво ће исплатити на рачун Стицаоца.

Члан 6.

Друштво издаје укупно 285.165 комада обичних акција IV емисије у укупном номиналном износу од 285.165.000,00 динара, појединачне номиналне и емисионе вредности једне акције од 1.000,00 динара.

Акције из става 1. овог члана носе ознаку серије, ЦФИ код и ИСИН број које ће одредити Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности.

Члан 7.

Стицаоци акција из ове одлуке су :

1. Република Србија којој се издају акције из IV емисије , и то 188.051 комада акција укупне номиналне вредности од 188.051.000,00 динара. Република Србија стиче акције конверзијом права потраживања према Друштву из члана 5. ове одлуке, по цени од 1.000,00 динара по акцији.
2. ЈВП Воде Војводине којој се издају акције из IV емисије, и то 10.738 комада акција укупне номиналне вредности од 10.738.000,00 динара. ЈВП Воде Војводине стичу акције конверзијом права потраживања према Друштву из члана 5. ове одлуке, по цени од 1.000,00 динара по акцији.
3. ЈР ЕПС којој се издају акције из IV емисије, и то 86.376 .комада акција укупне номиналне вредности од 86.376.000,00 динара. ЈР ЕПС стиче акције конверзијом права потраживања према Друштву из члана 5. ове одлуке, по цени од 1.000,00 динара по акцији.

Члан 8.

Рок за упис акција ове емисије износи 10 дана и почиње да тече по истеку 30 дана од дана регистрације Одлуке о искључењу права пречег уписа акција.

Стицаоц ће извршити упис и уплату акција предајом Друштву Одлука о конверзији својих потраживања из члана 5.и 6. ове одлуке у акције Друштва и уписнице на обрасцу Друштва, а без икаквих даљих условљавања.

Уплата емитованих акција се у целини спроводи преносом потраживања Стицаоца акција ове емисије на Издаваоца.

Члан 9.

Издавање акција сматраће се успешним ако стицаоци акција упишу и уплате све акције IV емисије на начин и у року који су утврђени у складу са чланом 9. ове одлуке.

Члан 10.

Поступак уписа акција

овлашћује се агент емисије Комерцијална банка а.д. Београд – Одељење за брокерско дилерске послове, Трг Политике 1, 11000 Београд, да спроведе поступак уписа акција.

Образац уписнице које је Издавалац акција сачинио у складу са чланом 297. Закона о привредним друштвима, биће доступан заинтересованом лицу у просторијама агента емисије

Комерцијална банка а.д. Београд – Одељење за брокерско дилерске послове, Трг Политике 1, 11000 Београд, од дана ступања на снагу ове одлуке до истека рока за упис акција у времену од 10 часова сваког радног дана.

Акције се уписују код агента емисије, у времену од 10 часова сваког радног дана, уношењем података у уписницу и потписивањем Уписнице лично или преко пуномоћника, уз прилагање пуномоћја.

Начин идентификације лица која подносе уписницу спроводи се увидом у идентификациона документа физичког лица уз прилагање документације потребне да се утврди статус законског заступника правног лица (Извод из АПР-а, и ОП образац)

У року од пет радних дана од дана проглашења емисије успешном, Издавалац ће поднети захтев за упис новоиздатих акција и њиховог имаоца у централни регистар.

У року од осам дана од дана уписа акција у централном регистру, Издавалац ће регистровати повећање основног капитала у складу са законом о регистрацији.

Члан 11.

Праг успешности емисије акција

Емисија ће се сматрати успешном ако Стицаоци акција на начин и у року утврђеним овом одлуком упишу све акције из члана 8. ове Одлуке (праг успешности емисије износи 100% акција)

По истеку рока за упис акција издавалац ће својом одлуком донетом на основу потврде друштва овлашћеног за спровођење уписа акција да је уписано 100 % акција, прогласити емисију успешном.

На основу потврде друштва овлашћеног за спровођење уписа акција да је уписано 100% акција, Издавалац може прогласити емисију успешном и пре истека рока за упис.

Члан 12.

Акције ове емисије су обичне, гласе на име , свака носи један глас, сматрају се у потпуности уплаћене и дају акционару права у складу са законом, оснивачким актом и Статутом, а нарочито:

- Право на учешће у гласању на Скупштини , тако да једна акција увек даје право на један глас;
- Право на обавештавање
- Право на исплату дивиденде у складу са одлуком скупштине, сразмерно номиналној вредности поседованих акција;
- Право на учешће у расподели ликвидационог вишка по ликвидацији друштва или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;
- Право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената замењивих за обичне акције из нових емисија;
- Приступ документима Друштва;
- Друга права у складу са законом.

Члан 13.

Акције се издају, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Акције се издају стицаоцу даном њиховог преноса са емисионог рачуна Друштва на

власнички рачун хартија од вредности Стицаоца акција од када теку сва његова права по основу стечених акција.

Основни капитал Друштва сматра се повећаним даном регистрације повећања основног капитала у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 14.

Укупна вредност основног капитала Друштва након повећања капитала по основу ове одлуке износи 1.404.561.032,10 динара, а основни капитал је подељен на 1.404.561 акција, номиналне вредности по акцији од 1.000,00 динара.

Основни капитал из става 1. овог члана чини:

1. акцијски капитал Регистра хартија и удела у износу од 835.954.000,00 динара који је подељен на 835.954 обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара.
2. акцијски капитал Акционарског фонда АД Београд у износу од 267.093.032,10 динара који је подељен на 267.093 обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара.
3. акцијски капитал малих акционара (запослени и бивши запослени) у износу од 16.349.000,00 динара који је подељен на 16.349 обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара.
4. акцијски капитал Републике Србије у износу од 188.051.000,00 динара који је подељен на 180.051 обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара
5. акцијски капитал ЈВП Воде Војводине у износу од 10.738.000,00 динара који је подељен на 10.738 обичних акција појединачне номиналне вредности 1.000,00 динара.
6. акцијски капитал ЈР ЕПС у износу од 86.376.000,00 динара који је подељен на 86.376 обичних акција појединачне номиналне вредности 1.000,00 динара.

Члан 15.

Ова одлука се доставља Министарству привреде ради припреме посебног Закључка Владе Републике Србије којим се опредељују мере за припрему и растерећење обавеза Друштва, а по чијем усвајању ова Одлука ступа на снагу.

Ова одлука се региструје и објављује у Агенцији за привредне регистре у складу са Законом о регистрацији, а генерални директор се обавезује да поднесе пријаву за њену регистрацију у року од 15 дана од дана њеног доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА РУДНИК КОВИН АД КОВИН

Прилог: Записник са редовне скупштине акционара Рудника Ковин ад Ковин од 18.06.2018. године.

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Одбора директора

Мирко Рајковић