

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

На основу члана 398. Закона о привредним Друштвима („Сл. гласник РС„ број 36/11 и 99/11) 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

ЗАКАЗУЈЕ СЕ Редовна годишња Скупштина акционара за 18.06.2018. године. са почетком у 11 часова у просторијама Друштва у Ковину, Цара Лазара бр.85 и за исту се одређује следећи Дневни ред:

ДНЕВНИ РЕД

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

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Одбора директора

Мирко Рајковић

