

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН“ А.Д.
Број: 01601-3/18-3
Дана: 18.06.2018.г.
К о в и н

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 817 акција (гласова)

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 836.771 акција (гласова) од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Председник Скупштине
Славко Прошић

