

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
„РУДНИК КОВИН“ АД КОВИН

Број: 01701-19/18-3
Дана: 10.09.2018. 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 електронској седници одржаној дана 10.09.2018. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

1. Одбор директора је донео одлуку да ванредној 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 ванредна 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 др. закон 5/2015 и 44/2018), чланова 78 и 79. 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 20053518, ПИБ 103925339(у даљем тексту "Друштво"), на ванредној седници Скупштине акционара која је одржана дана 25.09.2018.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 (74,6790%) 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 (23,8605%) 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 (1,4605%) 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 (по основу дуга за накнаду за коришћење минералних сировина – 50% обавезе, на основу чл 160 став 6 Закона о рударству и геолошким истраживањима - Сл. Гласник РС 101/15 и Фонд за развој по основу кредита)
2. ЈВП Воде Војводине (накнада за коришћење водног земљишта / водног добра до 2011 године)
3. ЈП ЕПС (неплаћена електрична енергија)
4. АП Војводина (по основу дуга за накнаду за коришћење водног земљишта / водног добра после 2011 године – чл 154,155 и 189 Закона о водама, а након измене Закона о водама (Сл.гл. 101/16) по чл.10 и 189; и по основу дуга за накнаду за коришћење минералних сировина – 10% обавезе на основу чл 160 став 6 Закона о рударству и геолошким истраживањима - Сл. Гласник РС 101/15)
5. Општина Ковин (по основу дуга за накнаду за коришћење минералних сировина – 40% обавезе на основу чл 160 став 6 Закона о рударству и геолошким истраживањима - Сл. Гласник РС 101/15)

(у даљем тексту "СТИЦАЛАЦ").

Члан 4.

Предмет конверзије у акције Друштва су:

1. потраживања Републике Србије у укупном износу од **63.392.350,87** динара, и то: потраживања по основу дуга за накнаду за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса (50% дуга на основу чл 160 став 6 Закона о рударству и геолошким истраживањима - Сл. Гласник РС 101/15) и потраживања Фонда за развој РС по основу дуга за кредите.
2. Потраживање ЈВП Воде Војводине у укупном износу од **10.738.587,55** динара по основу дуга на име накнаде за коришћење водног земљишта / водног добра до 2011 године
3. Потраживање ЈП ЕПС у укупном износу од **86.376.162,91** динара по основу дуга за неплаћену електричну енергију.
4. Потраживања АП Војводине у укупном износу од **52.012.356,91** динара, и то:

потраживања по основу дуга на име накнаде за коришћење водног земљишта / водног добра после 2011 године - чл 154,155 и 189 Закона о водама, а након измене Закона о водама (Сл.гл. 101/16) по чл.10 и 189; и потраживања по основу дуга за накнаду за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса (10% дуга на основу чл 160 став 6 Закона о рударству и геолошким истраживањима - Сл. Гласник РС 101/15)

5. Потраживања Општине Ковин у укупном износу од **27.936.971,47** динара по основу дуга за накнаду за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса (40% дуга на основу чл 160 став 6 Закона о рударству и геолошким истраживањима - Сл. Гласник РС 101/15)

Укупна потраживања која су предмет конверзије износе 240.456.429,71 динара.

Члан 5.

Укупан износ потраживања Републике Србије, утврђен од стране овлашћеног ревизора, износи 34.921.214,33 динара по основу 50% дуга на име накнаде за коришћење минералних сировина и 28.471.136,54 динара по основу дуга за кредит Фонда за развој РС, или укупно 63.392.350.87 динара, а у акције Друштва Република Србија конвертује своје укупно право потраживања у износу од **63.392.000,00 динара**. Преостали износ потраживања Републике Србије од 214,33 динара на име накнаде за коришћење минералних сировина 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 на име накнаде за коришћење водног земљишта / водног добра до 2011 године, 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.

Укупан износ потраживања АП Војводине, утврђен од стране овлашћеног ревизора, износи 6.984.242,87 динара по основу 10% дуга на име накнаде за коришћење минералних сировина и 45.028.114,04 динара по основу дуга на име накнаде за коришћење водног земљишта / водног добра после 2011 године, или укупно 52.012.356,91 динара, а у акције Друштва АП Војводина конвертује своје укупно право потраживања у износу од **52.012.000,00 динара**. Преостали износ потраживања АП Војводине од 242,87 динара на име накнаде за коришћење минералних сировина и 114,04 динара на име накнаде за коришћење водног земљишта / водног добра после 2011 године, 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 Општине Ковин, утврђен од стране овлашћеног ревизора, износи 27.936.971,47 динара по основу 40% дуга на име накнаде за коришћење минералних сировина, а у акције Друштва Општина Ковин конвертује своје укупно право потраживања у износу од **27.936.000,00 динара**. Преостали износ потраживања Општине Ковин од 971,47 динара, 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.

Члан 6.

Друштво издаје укупно **240.454** комада обичних акција IV емисије у укупном номиналном износу од **240.454.000,00** 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 63.392 комада акција укупне номиналне вредности од 63.392.000,00 динара, 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, стичу акције конверзијом права потраживања према Друштву из члана 5. ове одлуке, по цени од 1.000,00 динара по акцији.
3. ЈП ЕПС којој се издају акције из IV емисије, и то 86.376 .комада акција укупне номиналне вредности од 86.376.000,00 динара, стиче акције конверзијом права потраживања према Друштву из члана 5. ове одлуке, по цени од 1.000,00 динара по акцији.
4. АП Војводина којој се издају акције из IV емисије, и то 52.012 комада акција укупне номиналне вредности од 52.012.000,00 динара, стиче акције конверзијом права потраживања према Друштву из члана 5. ове одлуке, по цени од 1.000,00 динара по акцији.
5. Општина Ковин којој се издају акције из IV емисије, и то 27.936 комада акција укупне номиналне вредности од 27.936.000,00 динара, 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 8. 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 подели 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 **1.359.850.032.10 динара**, а основни капитал је подељен на **1.359.850** 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 (61,4740%) 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 (19,6414%) 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 (1,2023%) који је подељен на 16.349 обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара.
4. акцијски капитал Републике Србије у износу од 63.392.000,00 динара (4,6617%) који је подељен на 63.392 обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара
5. акцијски капитал ЈВП Воде Војводине у износу од 10.738.000,00 динара (0,7896%) 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 (6,3519%) који је подељен на 86.376 обичних акција појединачне номиналне вредности 1.000,00 динара.
7. акцијски капитал АП Војводине у износу од 52.012.000,00 динара (3,8248%) који је подељен на 52.012 обичних акција појединачне номиналне вредности 1.000,00 динара.
8. акцијски капитал Општине Ковин у износу од 27.936.000,00 динара (2,0543%) који је подељен на 27.936 обичних акција појединачне номиналне вредности 1.000,00 динара.

Члан 15.

Ова одлука ступа на снагу под условом да Влада Републике Србије на исту да сагласност.

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 ступања на снагу."

Председник одбора директора
Мирко Рајковић

