

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН“ А.Д.
Број:01601-4/18-5
Дана: 25.09.2018.г.
К о в и н

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., на ванредној седници одржаној дана 25.09.2018. године, на основу предлога Председника Скупштине акционара Друштва, на основу члана 11. Пословника о раду Скупштине донела је следећу:

О Д Л У К У

о именовању комисије за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине у саставу:

ИМЕНУЈЕ СЕ за председника комисије за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине Друштва Драгана Павлица.

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове комисије за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине Друштва Мирјана Симичић и Ивана Лацмановић.

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 654 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 836.608 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Комисија за гласање:

1. потврђује идентитет акционара, њихових пуномоћника и лица позваних да учествују на седници,
2. стара се да седници присуствују само благовремено пријављени учесници, односно позвана лица,
3. утврђује број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника,
4. утврђује укупан број гласова за сваку тачку дневног реда,
5. утврђује укупан број гласова, као и постојање кворума за рад Скупштине,

6. броји гласове,
7. утврђује резултате гласања,
8. региструје промене у присутности на седници од значаја за гласање, о чему обавештава председника Скупштине,
9. предаје гласачке листиће, ако се на седници гласало путем истих, архиви Друштва на чување,
10. саставља писани извештај о свом раду потписан од стране свих чланова комисије,
11. врши све друге радње у вези са поступком гласања акционара на Скупштини у складу са Статутом и Пословником

Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и помоћницима и о свом раду подноси потписани писани извештај

Идентитет лица која приступају на седницу утврђују се :

- 1.) за физичка лица, увидом у лични идентификациони документ са сликом на лицу места,
- 2.) за правна лица, увидом у лични идентификациони документ са сликом на лицу места, извод из одговарајућег регистра и посебно овлашћење које гласи на име тог лица ако то лице није уписано у изводу из регистра као заступник правног лица.

Председник Скупштине

Славко Прошић

