

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
„РУДНИК КОВИН“ АД КОВИН
Број: 01701- 19/18-1
Дана: 03.09.2018.г.

На основу члана 398. и 372 Закона о привредним Друштвима („Сл. гласник РС„ број 36/11 и 99/11) и члана 47. Статута Друштва, Одбор директора Друштва на седници одржаној дана 03.09.2018. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

ЗАКАЗУЈЕ СЕ ванредна Скупштина акционара за 25.09.2018.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 редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 18.06.2018. г.
2. Доношење одлуке о издавању IV емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала(конверзија дуга у капитал).
3. Доношење одлуке о искључењу права пречег уписа
4. Разно

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Одбора директора

Мирко Рајковић