

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
„РУДНИК КОВИН“ А.Д. КОВИН
Ковин, Цара Лазара бр. 85
-ВАНРЕДНА СКУПШТИНА-
Број 01601- 4/18-13
Дана: 25.09.2018.г.

ЗАПИСНИК

са седнице Скупштине акционара Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д. одржане дана 25.09.2018.г. у просторијама друштва у Ковину, Цара Лазара 85

Седница је почела са радом у 11,00 часова.

Ванредну Скупштину Друштва сазвао је Одбор директора, својом Одлуком од 03.09.2018.г. а позив

за Ванредну седницу Скупштине Друштва објављен је у дневном листу Политика од 04.09.2018.године, на интернет страници Друштва www.rudnikkovin.rs, где је објављен целокупан материјал за Скупштину и предлози Одлука у складу са дневним редом.

Обавештење и позив о заказивању Ванредне Скупштине Друштва достављено је МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ, АКЦИОНАРСКОМ ФОНДУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, БЕРЗИ И ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ.

Седницу је отворио председник Скупштине Привремени заступник капитала Славко Прошић .

Седници Ванредне Скупштине акционара присуствују акционари са правом гласа:

-У име **већинског власника капитала, Министарства привреде, Привремени заступник капитала Славко Прошић** који у складу са Одлуком о именовању привременог заступника капитала субјекта приватизације Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „Рудник Ковин „ А.Д. Ковин донетој од стране Агенције за приватизацију РС под бројем 11/06-1010 од 10.10.2017.г. управља са 74,67902% капитала субјекта приватизације односно 835.954 акција, од укупно 1.119.396 акција односно гласова.

-Од **мањинских Акционара** са укупним правом гласа од 16.349 (1,46052%) присутни су следећи Акционари и то:

- Радмила Закић која поседује 17 акција са правом гласа
- Ивана Лацмановић која поседује 98 акција са правом гласа
- Весна Војиновић која поседује 229 акција са правом гласа
- Мирјана Симичић која поседује 114 акција са правом гласа
- Никола Шогор који поседује 82 акција са правом гласа

- Јован Ћирић који поседује 114 акција са правом гласа

Горе наведених 6 присутних малих акционара поседују укупно 654 (0,0584%) гласа.

-Акцијски фонд није присутан са правом гласа од 267.093 (23,86046 %)

Јавној седници Ванредне Скупштине Друштва укупно присуствује акционара са правом гласа 836.608 акција (74,7374 %)

ПРЕДХОДНИ ПОСТУПАК

1. Председник Скупштине Славко Прошић је предложио Комисију за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине у саставу:

1. Драгана Павлица председник комисије
2. Мирјана Симичић члан комисије
3. Ивана Лацмановић члан комисије

2. Председник Скупштине Славко Прошић је предложио записничара и два оверивача записника:

- за записничара се именује Пирошка Жарков
- за овериваче записника именују се следећи акционари:
 1. Радмила Закић
 2. Весна Војиновић

3.Усвајање извештаја Комисије за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине.

Комисија за гласање је костатовала следеће:

да није било гласања по пуномоћју , а да се Министарство привреде и Акцијски фонд „писменим“ путем изјаснио “ЗА“ са 267.093 акција по питању Одлуке о конверзији и њој пратеће Одлуке о искључењу права прече куповине акција.

Од укупно **1.119.396** акционара Друштва и исто толико гласова, седници Скупштине Друштва присуствује 836.608 гласова.

На основу горе утврђених података Комисија утврђује да постоји кворум за рад Скупштине и пуноважно доношење Одлука, јер је од укупно 1.119.396 гласова у Скупштини заступљено 836.608 гласова.

Пошто је **Председник Скупштине Славко Прошић** предложио именовање **Комисију за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине**, донета је:

ОДЛУКА

Именује се Комисија за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине у саставу:

Драгана Павлица председник комисије
Мирјана Симичић члан комисије
Ивана Лацмановић члан комисије

Одлука ступа на снагу даном усвајања.

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)
2. Присутни мали акционари
са укупно 654 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 836.608 гласова од укупно 1.119.396 акција(гласова).

Пошто је **Председник Скупштине Славко Прошић** предложио за именовање лица која ће водити и оверити записник, донета је:

ОДЛУКА

Именују се за записничара и два оверивача записника:

- за записничара се именује Пирошка Жарков
- за овериваче записника именују се следећи акционари:
 1. Радмила Закић
 2. Весна Војиновић

Одлука ступа на снагу даном усвајања.

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)
2. Присутни мали акционари
са укупно 654 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 836,608 гласова од укупно 1.119.396 акција(гласова).

4. Проглашење Дневог реда

На основу утврђеног кворума, Председник Скупштине Славко Прошић је позвао Акционаре да се гласа о предложеном дневном реду. Пошто није било дискусује поводом предложеног дневног реда, једногласно је донета следећа:

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ предложени дневни ред и то :

Предходни 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 Душтва одржане 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

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)

2.Присутни мали акционари
са укупно 654 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 836,608 гласова од укупно 1.119.396 акција(гласова).

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

Председник Скупштине Славко Прошић је констатовао да су позиви за Ванредну Скупштину и материјали уредно и навреме достављени Акционарима, а да је материјал

такође објављен на сајту Друштва као у и дневном листу Политика. Позвао је Акционаре на рад по Дневном реду Скупштине.

1.Разматрање и усвајање записника са Редовне седнице скупштине Друштва одржане 18.6.2018.г.

Председник Скупштине Славко Прошић је предочио присутнима Записник са редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане дана 18.06.2018.године.

Председник Скупштине акционара Славко Прошић је тачку дневног реда ставио на дискусију и упитао да ли се неко јавља за реч. Како се нико није јавио за реч а, примедби на записник није било, Председник Скупштине акционара је предлог ставио на гласање, након чега је донета следећа:

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ записник са редовне Скупштине акционара Друштва одржане дан 18.06.2018.г.

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)

2.Присутни мали акционари
са укупно 654 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 836,608 гласова од укупно 1.119.396 акција(гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

2.Доношење одлуке о издавању IV емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала (конверзија дуга у капитал)

Председник Скупштине акционара је тачку дневног реда ставио на дискусију и упитао да ли се неко јавља за реч. Како се нико није јавио за реч, Председник Скупштине акционара је предлог ставио на гласање, након чега је донета 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:

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)

ЈВП Воде Војводине (накнада за коришћење водног земљишта / водног добра до 2011 године)

ЈП ЕПС (неплаћена електрична енергија)

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)

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:

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.

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

Потраживање ЈП ЕПС у укупном износу од **86.376.162,91** динара по основу дуга за неплаћену електричну енергију.

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)

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 :

- 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.
- 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.
- 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.

- 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.
- 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:

4. Право на учешће у гласању на Скупштини , тако да једна акција увек даје право на један глас;
5. Право на обавештавање
6. Право на исплату дивиденде у складу са одлуком скупштине, сразмерно номиналној вредности поседованих акција;
7. Право на учешће у расподели ликвидационог вишка по ликвидацији друштва или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;
8. Право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената замењивих за обичне акције из нових емисија;
9. Приступ документима Друштва;
10. 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 ЈП 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.

Потребна већина за усвајање ове одлуке је двотрећинска већина представљених и заступаних гласова у складу са чланом 211., а у вези члана 146. Закона о привредним друштвима, 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 гласова**

3. Министарство привреде РС по основу 267.093 акције у власништву Акционарског фонда које представљају 23,86% од укупног броја акција друштва посредно писменим путем се изјашњава „ЗА“, писменим изјашњењем бр. 06-00-00294/2018-05 – 11/06-1709 од 14.09.2018. године

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 1.103.701 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова) односно 98,5979%.

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

3. Доношење Одлуке о искључењу права пречег уписа

Председник Скупштине акционара је тачку дневног реда ставио на дискусију и упитао да ли се неко јавља за реч. Како се нико није јавио за реч, Председник Скупштине акционара је предлог ставио на гласање, након чега је донета следећа:

ОДЛУКА о искључењу права пречег уписа

Члан 1.

Друштво ПД “Рудник Ковин” А.Д. има намеру да изврши повећање основног капитала емисијом акција ИВ емисије без обавезе објављивања проспекта у складу са чланом 12. став 2. Закона о тржишту капитала («Сл. гласник РС» бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016).

Члан 2.

Искључује се право пречег уписа нове емисије обичних акција за постојеће акционаре Друштва на дан **15.09.2018.године** који је одређен за Дан акционара ПД “Рудник Ковин” А.Д. за одржавање Скупштине акционара.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се од дана ступања на снагу Одлуке о ИВ емисији обичних акција ради конверзије потраживања према Друштву од стране државе и државних предузећа.

Образложење искључења права прече куповине:

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 ИВ 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 бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016).

Одредбама чл. 278. Закона о привредним друштвима («Сл. гласник РС» бр. број 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15), прописано је да се право пречег уписа из чл. 277. Закона о привредним друштвима може ограничити или искључити само у случају понуде код које није обавезна објава проспекта у смислу закона којим се уређује тржиште капитала, и то одлуком скупштине донетом на писани предлог одбора директора.

Друштво има намеру да емитује затворену емисију за коју није обавезна објава проспекта у складу са чл.12 став 2. Закона о тржишту капитала (Сл.Гласник РС бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), физичким или правним лицима у Републици чији број не може бити већи од 100, а који нису квалификовани инвеститори, у циљу спровођења мера за припрему и растерећење обавеза Друштва у поступку приватизације, а путем конверзије потраживања према Друштву од стране:

. 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.

. 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

- Потраживање ЈП ЕПС у укупном износу од **86.376.162.91** динара по основу дуга за неплаћену електричну енергију.
- 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, 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)
- 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)

Путем конверзије потраживања према Друштву настоји се одржати однос сопствених и позајмљених средстава који обезбеђује стабилизацију друштва, а све ради спровођења мера за припрему и растерећење обавеза Друштва у поступку приватизације.

На основу изнетог, Одбор директора Друштва предлаже Скупштини акционара друштва да донесе одлуку како је предложено у диспозитиву ове одлуке. Планирана понуда затворена емисија акција издаваоца ПД "Рудник Ковин" А.Д. вршиће се преко агента емисије, инвестиционог друштва које професионално обавља инвестиционе активности.

Успешност емисије, имајући у виду тренутне околности на тржишту капитала, је знатно већа када се ради о емисији преко инвестиционог друштва у својству агента емисије које професионално обавља инвестиционе активности, него успешност класичне отворене емисије.

У случају отворене емисије рокови за спровођење су далеко дужи, а повећање капитала изискује више времена у односу на емисију која је би се спроводила на предложени начин.

Образложење емисионе цене :

Емисиона цена не може бити нижа од тржишне вредности утврђене у складу са чланом 259. овог закона, осим у случају када се акције издају у поступку јавне понуде у смислу закона којим се уређује тржиште капитала којом акционарско друштво постаје јавно акционарско друштво.

Емисиона цена не може бити нижа од номиналне вредности акције 1000 РСД.

Тржишна вредност акција јавног акционарског друштва утврђује се као пондерисана просечна цена остварена на регулисаном тржишту капитала, односно мултилатералној трговачкој платформи, у смислу закона којим се уређује тржиште капитала, у периоду од шест месеци који претходи дану доношења одлуке којом се утврђује тржишна вредност акција, под условом да је у том периоду остварени обим промета акцијама те класе на тржишту капитала представљао најмање 0,5% укупног броја издатих акција те класе, и да је најмање у три месеца тог периода остварени обим промета износио најмање 0,05% укупног броја издатих акција те класе на месечном нивоу.

Процењена вредност акција ПД Рудник Ковин АД Ковин, у складу са чланом 51 Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) на дан 31.08.2018.г. износи **650,00** динара по акцији и добија се делењем процењене вредности капитала са бројем акција.

Емисиона цена акције од 1000,00 динара, је утврђена у складу са чланом 259. и 260. Закона о привредним друштвима («Сл. гласник РС» бр. 36/2011 и 99/2011).

Потребна већина за усвајање ове одлуке је трочетвртинска већина представљених и заступаних гласова на основу члана 278. Закона о привредним друштвима, 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 гласова

3. Министарство привреде РС по основу 267.093 акције у власништву Акционарског фонда које представљају 23,86% од укупног броја акција друштва посредно писменим путем се изјашњава “ЗА”, писменим изјашњењем бр. 06-00-00294/2018-05 – 11/06-1709 од 14.09.2018. године

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 1.103.701 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова) односно 98,5979% гласова.

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

4. Закључак

Председник Скупштине акционара Славко Прошић је тачку дневног реда ставио на дискусију и упитао да ли се неко јавља за реч. Како се нико није јавио за реч а, примедби на записник није било, Председник Скупштине акционара је предлог ставио на гласање, након чега је донет следећи:

ЗАКЉУЧАК

ОБУСТАВЉАЈУ СЕ одлуке донете на Редовној седници Скупштине акционара одржане дана 18.06.2018. године заведене под бројевима:

01701-11/18-2 Одлука о издавању IV емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала (конверзија дуга у капитал) и

01701-11/18-3 Одлука о искључењу права пречег уписа.

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)

2.Присутни мали акционари
са укупно 654 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 836,608 гласова од укупно 1.119.396 акција(гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

Седница Скупштине Друштва је завршена у 11:30 часова.

Записничар,

Пирошка Жарков
Пирошка Жарков

Записник оверавају

1. Радмица
Радмила Закић

2. Весна Војиновић
Весна Војиновић

Председник Скупштине,



Славко Прошић
Славко Прошић