

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
„РУДНИК КОВИН“ АД КОВИН
Број: 01701-25/18 – 2
Дана: 23.10.2018.

На основу члана 398. Закона о привредним Друштвима („Сл. гласник РС„ број 36/11, 99/11, 5/2015 и 44/2018) и члана 47. Статута Друштва, а у вези члана 337 став 4, Одбор директора Друштва на седници одржаној дана 23.10.2018. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

I

Прихвата се у свему допуна дневног реда ванредне седнице Скупштине акционара заказане за 01.11.2018.г. упућена у законском року Одбору директора од стране Славка Прошића, заступника већинског акционара Рудник Ковин АД.

II

ЗАКАЗУЈЕ СЕ Ванредна Скупштина акционара за 01.11.2018.г. године. са почетком у 11 часова у просторијама Друштва у Ковину, Цара Лазара бр.85 и за исту се одређује следећи допуњени 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 Ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 25.09.2018. г.
2. Разматрање и усвајање оставке поднете од стране генералног директора Друштва.
3. Доношење Одлуке о прихватању изјаве о повлачењу оставке генералног директора Друштва и утврђивање да је Игор Бобић извршни директор Рудник Ковин АД.
4. Разно

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Одбора директора

Мирко Рајковић