

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
„РУДНИК КОВИН“ АД КОВИН
Број: 01701-23/18-2
Дана: 01.10.2018.

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, Одбор директора Друштва на седници одржаној дана 01.10.2018. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

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 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 избору генералног директора Друштва
4. Разно

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Одбора директора

Мирко Рајковић

