

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН“ А.Д.
Број: 01601-7/18-7
Дана: 01.11.2018.г.
К о в и н

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., на ванредној седници одржаној дана 01.11.2018. године, на основу предлога Председника Скупштине акционара Друштва, на основу члана 12. Пословника о раду Скупштине донела је следећу:

О Д Л У К У
о усвајању допуњеног Дневног реда седнице

УСВАЈА СЕ **допуњени** Дневни ред предложен за седницу Скупштине акционара који гласи:

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

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 605 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 836.559 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Председник Скупштине



Славко Прошић