

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
„РУДНИК КОВИН“ А.Д. КОВИН
Ковин, Цара Лазара бр. 85
-ВАНРЕДНА СКУПШТИНА-
Број 01601- 9/18-12
Дана: 01.11.2018.г.

ЗАПИСНИК

са допуњеним дневним редом Ванредне седнице Скупштине акционара Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д. одржане дана 01.11.2018.г. у просторијама друштва у Ковину, Цара Лазара 85

Седница је почела са радом у 11,00 часова.

Ванредну Скупштину Друштва са допуњеним дневним редом сазвао је Одбор директора, својом Одлуком од 23.10.2018.г. а позив за Ванредну седницу Скупштине Друштва објављен је у дневном листу Политика од 11.10.2018.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
- 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

- Франета Бранислав који поседује 114 акција са правом гласа
- Јасмина Дражић која поседује 49 акција са правом гласа

Горе наведених 6 присутних малих акционара поседују укупно 605 (0,0540%) гласа.

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

Јавној седници Ванредне Скупштине Друштва укупно присуствује акционара са правом гласа 836.559 акција (74,7330 %)

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. Јасмина Дражић 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. Снежана Лазовић Милошев

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

Комисија за гласање је костатовала следеће:

Од укупно **1.119.396** акционара Друштва и исто толико гласова, седници Скупштине Друштва присуствује 836.559 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 836.559 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
Јасмина Дражић 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 605 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 836.559 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. Снежана Лазовић Милошев

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 605 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 836,559 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:

О Д Л У К А **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)

2.Присутни мали акционари
са укупно 605 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 836,559 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 на време 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 Ванредне седнице скупштине Друштва одржане 25.09.2018.г.

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 ванредне Скупштине акционара Друштва одржане дана 25.09.2018.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 605 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 836,559 гласова од укупно 1.119.396 акција(гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

2.Доношење Одлуке о усвајању оставке генералног директора

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:

О Д Л У К А

о усвајању оставке генералног директора

НЕ УСВАЈА СЕ оставка од стране генералног директора Игора Бобића поднета дана

01.10.2018. године заведена под бројем 00101-60/18.

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).

3. Доношење Одлуке о прихватању изјаве о повлачењу оставке генералног директора Друштва и утврђивање да је Игор Бобић извршни директор Рудник Ковин АД

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:

О Д Л У К А

о именовању генералног директора

1. Прихвата се Изјава о повлачењу оставке од дана 22.10.2018. године заведена у Друштву под бројем 00101-65/18, директора Игора Бобића са места директора Друштва.

2. Утврђује се да је Игор Бобић ЈМБГ 2311975181505 извршни/генерални директор Друштва, а да до прекида радног односа у конкретном случају није ни дошло.

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).

4.Разно

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, Скупштина је завршена .

Седница Скупштине Друштва је завршена у 11:30 часова.

Записничар,

Пирошка Марков
Пирошка Жарков



Председник Скупштине,

Славко Прошић
Славко Прошић

Записник оверавају

1. Радмила Закић
Радмила Закић

2. Снежана Лазовић Милошев
Снежана Лазовић Милошев