

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
„РУДНИК КОВИН“ А.Д. КОВИН
Ковин, Цара Лазара бр. 85
-РЕДОВНА СКУПШТИНА-
Број 01601- 1/19-12

ЗАПИСНИК

са РЕДОВНЕ седнице Скупштине акционара
Привредног друштва за подводну експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН“ А.Д. одржане дана 18.06.2019.г. у
просторијама друштва у Ковину, Цара Лазара 85

Седница је почела са радом у 11,00 часова.

Редовну Скупштину Друштва сазвао је Одбор директора, својом Одлуком од 16.05.2019.г. а позив за Ванредну седницу Скупштине Друштва објављен је у дневном листу Политика од 17.05.2019.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, Акцијском фонду, Републици Србије, Агенцији за привредне регистре, Берзи и Централном регистру хартија од вредности, ЈП Електропривреди Србије, АПВ – Покрајинској Влади, Општини Ковин, ЈВП Воде Војводине, Регистру акција и удела.

Акционари са правом гласа су:

1. Регистар акција и удела са 835.954 акција
2. Акцијски фонд са 267.093 акција
3. ЈП Електропривреда Србије са 86.376 акција
4. Република Србија са 63.392 акција
5. АПВ Покрајинска Влада са 52.012 акција
6. Општина Ковин са 27.936 акција
7. ЈВП Воде Војводине са 10.738 акција
8. Радници и мали акционари са 16.349 акција

Седницу је отворио председник Скупштине Привремени заступник капитала Славко Прошић

Седници Редовне 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 61,47399% капитала субјекта приватизације односно 835.954 акција, од укупно 1.359.850 акција односно гласова.

- У име АПВ Покрајинске Владе овлашћени пуномоћник Александар Величковић са укупним правом гласа од 52.012 акција (3,82%)
- У име ЈП Електропривреда Србије формуларом за гласање акционара у одсуству са укупним правом гласа од 86.376 акција (6.35%)
- Од **мањинских Акционара** са укупним правом гласа од 16.349 (1,20226%) 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
 - Јован Ћирић који поседује 114 акција са правом гласа
 - Драган Несторов који поседује 114 акција са правом гласа
 - Јасмина Дражић која поседује 49 акција са правом гласа

Горе наведених 7 присутних малих акционара поседују укупно 735 (0,05405 %) гласа.

Остали наведени акционари нису присутни.

Јавној седници Редовне Скупштине Друштва укупно присуствује акционара са правом гласа 975.077 акција (71.70 % гласова), чиме је утврђено да постоји кворум за рад Скупштине акционара.

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. Снежана Лазовић Милошев

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

Комисија за гласање је костатовала следеће:

да је било гласања по пуномоћју од стране АПВ Покрајинске Владе, од стране ЈП Електропривреде Србије “ ЗА ” фолмуларом за гласање акционара у одсуству

Од укупно **1.359.850** акционара Друштва и исто толико гласова, седници Скупштине Друштва присуствује 975.077 гласова.

На основу горе утврђених података Комисија утврђује да постоји кворум за рад Скупштине и пуноважно доношење Одлука, јер је од укупно 1.359.850 гласова у Скупштини заступљено 975.077 гласова или 71,70% 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 акционари
са укупно 139.123 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 975.077 гласова од укупно 1.359.850 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. Снежена 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 акционари
са укупно 139.123 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 975.077 гласова од укупно 1.359.850 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 Ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 01.11.2018.г.
2. Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2018.годину са мишљењем ревизора
3. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2019.години
4. Доношење Одлуке о расподелу добити и покрићу губитака за 2018.г.
5. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва
6. Доношење Одлуке о измени и допуни Статута Друштва

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 акционари
са укупно 139.123 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 975.077 гласова од укупно 1.359.850 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 01.11.2018.г.

Председник Скупштине Славко Прошић је предочио присутнима Записник са Ванредне седнице Скупштине акционара Друштва одржане дана 01.11.2018.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 Ванредне Скупштине акционара Друштва одржане дан 01.11.2018.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 акционари
са укупно 139.123 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 975.077 гласова од укупно 1.359.850 акција(гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

2.Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2018.годину са мишљењем ревизора

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

Усваја се финансијски извештај за 2018-ту годину са мишљењем ревизора.

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 акционари
са укупно 139.123 гласова

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 975.077 гласова од укупно 1.359.850 акција(гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

3. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2019.години.

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

Бира се Привредно друштво за ревизију **Привредни саветник – ревизија доо из Београда** за ревизора пословања за 2019-ту годину. На основу прикупљених понуда од овлашћених ревизора, а које су прибављене од стране стручних служби Рудника Ковин АД, констатује се да су пристигле 3 (три) понуде и то од:

- КЛС Ревизија доо, Београд, ул. Косовска бр 17
- Привредног друштва за ревизију Привредни саветник – ревизија доо, Београд, Књегиње Зорке бр96
- Crowe Horwath BDM, Београд, ул. Теразије бр 5

Најповољнију понуду доставило је Привредно друштво за ревизију Привредни саветник – ревизија доо из Београда.

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 акционари
са укупно 139.123 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 975.077 гласова од укупно 1.359. 850 акција(гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

4. Доношење одлуке о расподели добити и покрићу губитака за 2018.г.

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 расподели добити

Члан 1.

У пословању друштва у 2018. години остварена је добит у износу 58.513.148,33 динара
Губитак ранијих година, на дан 31.12.2018. године износи 326.430.127,19 динара

Члан 2.

Пре расподеле нераспоређене добити друштва на дан 31.12.2018. године друштво је, сагласно одредбама Закона о привредним друштвима, у обавези да изврши покриће губитка из ранијих година до пуног износа губитка, а остатак нераспоређене добити може распоредити за исплату дивиденди акционарима и за друге намене, предвиђене законом или статутом друштва.

Члан 3.

Укупна нераспоређена добит друштва на дан 31.12.2018. године у износу од 58.513.148,33 динара, распоређује се на следећи начин:

1. Нераспоређена добит у износу од 58.513.148,33 динара распоређује се за покриће губитка из ранијих година.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Потребна већина за усвајање ове одлуке је двотрећинска 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 акционари
са укупно 139.123 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 975.077 гласова од укупно 1.359. 850 акција(гласова).

5. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва

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

УСВАЈА СЕ извештај о раду Одбора директора у интегралном тексту без примедби у неизмењеном тексту како је дат у материјалу у прилогу ове тачке Дневног реда.

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 акционари
са укупно 139.123 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 975.077 гласова од укупно 1.359. 850 акција(гласова).

6. Доношење Одлуке о измени и допуни Статута Друштва

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

ВРШИ СЕ Измена и допуна Статута Друштва у члановима 4. и 9. и они сада гласе:

“ Члан 4.

Седиште Друштва је у Ковину, Улица Цара Лазар број 85.

Електронска адреса Друштва је: office@rudnikkovin.rs”

„Члан 9.

Основни (регистровани) капитал Друштва је уписан, уплаћен и унет у целини и износи 1.359.850.000,00 РСД, и то :

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| • уписан и уплаћен новчани капитал | 1.025.895.279,00 РСД |
| • уписан и унет неновчани капитал | 333.954.721,00 РСД |

Основни капитал Друштва је подељен на 1.359.850 обичних акција, CFI код: ESVUFR, ISIN бр.: RSRDKVE53607, номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији.

Акције Друштва су обичне, гласе на име, преносиве су и свака акција има један глас.

Акционари Друштва су правна и физичка лица:

- Агенција за приватизацију - Регистар акција и удела	835.954 акција – 61,47%
- Акцијски фонд	267.093 акција – 19,64%
- ЈП Електропривреда Србије	86.376 акција – 6,35%
- Република Србија	63.392 акција – 4,66%
- АПВ – Покрајинска Влада	52.012 акција – 3,83%
- Општина Ковин	27.936 акција – 2,06%
- ЈВП Воде Војводине	10.738 акција – 0,79%
- Радници и мали акционари (физичка и правна лица)	16.349 акција - 1,20%

У преосталим одредбама Статут Друштва остаје непромењен.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

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 акционари
са укупно 139.123 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 975.077 гласова од укупно 1.359. 850 акција(гласова).

Седница Скупштине Друштва је завршена у 11:30 часова.

Записничар,

Пирошка Жарков
Пирошка Жарков

Председник Скупштине,

Славко Прошић

Славко Прошић

Записник оверавају

1. Радмила Закић
Радмила Закић

2. Снежана Лазовић- Милошев
Снежана Лазовић- Милошев

