

РУДНИК КОВИН А.Д.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

26220 Ковин, ул. Цара Лазара бр.85, п.фах 99

тел/факс: +381 13 741 167, +381 13 741 173

производња: Мало Баваниште, тел/факс: +381 13 755 035

продаја: +381 13 744 014 www.rudnikkovin.rs

епошта: office@rudnikkovin.rs



Број: 01701- 9/20-6

Датум: 08.06.2020.g.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДБОРА ДИРЕКТОРА

ЗА PERIOD 18.06.2019.g. do 18.06.2020.g.

На Скупштини Привредног друштва за подводну експлоатацију угља Рудник Ковин број 01701-28/17 од 15.12.2017.g. именован је Одбор директора Друштва у саставу:

- Игор Бобић
- Мирко Рајковић
- Милорад Митровић

У извештајном периоду укупно је одржано 9 седница Одбора директора, од тога 4 електронске седнице, и 5 седнице у заседању, и донето је укупно 13 Одлука. Све Одлуке су донете једногласно.

Дана 25.09.2019.g одржана је друга седница Одбора директора и донети су закључци:

1. Закључак овог састанка би био да се документација везана за позив за давање понуде у вези откривке проследи адвокатима, да провере исправност истог, уз идеју да се унесу у уговор пенали за евентуална кашњења у извршењу посла уз обавезну банкарску гаранцију. После прегледа урађеног предлога уговора од стране адвокатске канцеларије, припремити документацију која се односи на позив за понуде за откривку и обавестити присутне на састанку како би се сазвао нов састанак о даљем разматрању и одлучивању.
2. Да се направи одлука у којој ће стајати правило да се записници праве на самом састанку са подизвођачем.
3. Да се донесе закључак да се направе дописи државним службама у погледу иселjenja, који би требало да донесу решење у вези са IDEA SN и њеног измеђања бажера и опреме.

Дана 16.10.2019.g одржана је трећа седница Одбора директора на којој су донете одлуке:

- Одлука: усваја се извештај директора сектора комерцијалних послова о путу у Лукавач и одржаном састанку са купцем "Sisecam Soda" Лукавач
- Одлука: усваја се Процена ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања за Привредно друштво "Рудника Ковин" које је доставио пружилац доставе услуга израде процене "112 PLANTEKS" доо Београд

Дана 25.10.2019.g. на електронској седници донета је Одлука:

- Одлука: усваја се текст нацрта конкурсне документације за подношење понуда за набавку услуге

kopanja otkrivke i nacrt modela ugovora za kopanje otkrivke

Dana 29.11.2019.g. na elektronskoj sednici Odbora direktora je doneta Odluka:

- Odluka: o vršenju redovnog popisa imovine i obaveza za 2019.godinu

Dana 17.12.2019.g. na elektronskoj sednici Odbora direktora doneta je Odluka:

- Odluka: prihvata se predlog zaključka komisije za nabavku usluge kopanja otkrivke

Dana 30.12.2019.g. na četvrtoj sednici Odbora direktora su donete Odluke:

- Odluka usvaja se obrazloženje i predlog sektora za finansijske i računovodstvene poslove o izmeni važeće računovodstvene politike obračuna proizvodnje u okviru Pravilnika za računovodstvo
- Odluka: usvaja se Plan rada za 2020.g. i Plan nabavki za 2020.g.
- Odluka: usvaja se Plan zaštite i spasavanja za Rudnik Kovin

Dana 29.01.2020.g. na prvoj sednici Odbora direktora donete su odluke:

- Odluka: usvaja se predlog komisije za predlog najpovoljnijeg ponuđača za kopanje otkrivke (44V) i bira se "BEO BETONI 011" doo Beograd, ovlašćuje se generalni direktor da zaključi ugovor sa odabranim ponuđačem
- Odluka: usvaja se izveštaj popisne komisije od januara 2020.godine

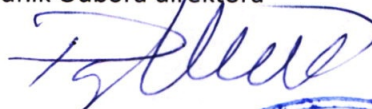
Dana 27.02.2020.g. na drugoj sednici Odbora direktora donete su sledeće odluke:

- Odluka: usvajanje zapisnika sa predhodne sednice odbora direktora održane 29.01.2020.godine
- Odluka: usvaja se obrazloženje i predlog izmena i dopuna važeće odluke politike prodaje uglja i šljunka

Dana 18.05.2020.g. na elektronskoj sednici Odbora direktora doneta je Odluka:

- Odluka: odobrava se kreditno zaduženje prema Fondu za razvoj Republike Srbije za kredit za tekuću likvidnost u iznosu od 15.000.000,00 u svemu prema rešenju Ministarstva privrede broj 401-001261/772020-05 od 15.05.2020.g.

Predsednik Odbora direktora


Mirko Rajković