

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља  
„РУДНИК КОВИН“ А.Д.  
Број: 01601- 1 /21-4  
Дана: 22.06.2021.г.  
К о в и н

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., на редовној годишњој седници одржаној дана 22.06.2021. 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 Дневног реда седнице

УСВАЈА СЕ 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 Редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 22.07.2020. г.
2. Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2020.годину са мишљењем ревизора.
3. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2021. години.
4. Доношење Одлуке о распореду добити и покрићу губитака за 2020.г.
5. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва.

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 акционари  
са укупно 166.765 акција (гласа)

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 1.002.719 акција (73,737 % гласова) од укупно 1.359.850 акција (гласова).

Председник Скупштине  
Славко Прошић

