

Број: 01701- 18/21  
Дана: 16.11.2021.г.

На основу члана 398. и 372 Закона о привредним Друштвима ( „Сл. гласник РС,, број 36/11 и 99/11) и члана 47. Статута Друштва, Одбор директора Друштва на електронској седници одржаној дана 16.11.2021. године, донео је следећу:

### О Д Л У К У

ЗАКАЗУЈЕ СЕ Ванредна Скупштина акционара за 10.12.2021.године. са почетком у 11 часова у просторијама Друштва у Ковину, Цара Лазара бр.85 и за исту се одређује следећи Дневни ред:

### ДНЕВНИ РЕД

#### 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 22.06.2021.г.
2. Доношење одлуке о именовању Председника и Потпредседника Скупштине друштва
3. Доношење одлуке о избору чланова Одбора директора Привредног друштва за подводну експлоатацију угља “ Рудник Ковин” А.Д.Ковин
4. Разно

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Одбора директора  
Мирко Рајковић

