

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН“ А.Д.
Број: 01601- 27/21-2
Дана: 10.12.2021.г.
К о в и н

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., на ванредној седници одржаној дана 10.12.2021. године, на основу предлога Председника Скупштине акционара, на основу члана 35. Пословника о раду Скупштине донела је следећу:

О Д Л У К У
о именовању записничара и два оверивача записника

ИМЕНУЈЕ СЕ за записничара Скупштине Друштва Јасмина Стошић.

ИМЕНУЈУ СЕ за овериваче записника Скупштине Друштва Радмила Закић и Снежана Лазовић - Милошев.

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 139.123 акција (гласа)		

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 975.077 акција (71,70 % гласова) од укупно 1.359.850 акција (гласова).

Записник води записничар, а за уредно сачињавање записника одговоран је председник Скупштине. Записник са седнице Скупштине сачињава се најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања. Записник садржи:

1. место и дан одржавања седнице,
2. име лица које води записник,
3. имена чланова комисије за гласање,
4. сажети приказ расправе по свакој тачки дневног реда,
5. начин и резултат гласања по свакој тачки дневног реда по којој је Скупштина одлучивала са прегледом донетих одлука,

6. по свакој тачки дневног реда о којој је Скупштина гласала : број гласова који су дати, број важећих гласова и број гласова “за”, “против”, и уздржан”,
7. постављена питања акционара и дате одговоре, као и приговоре несагласних акционара.

Саставни део записника чини списак лица која су учествовала у раду седнице Скупштине, као и докази о прописаном сазивању седнице.

Записник потписују председник Скупштине, записничар и сви чланови комисије за гласање.

Друштво је дужно да потписани записник у року од три дана од истека рока из става 3. овог члана објави на интернет страници Друштва или на интрнет страници регистра привредних субјеката, у трајању од најмање 30 дана.

Председник Скупштине

Славко Прошић

