

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН“ А.Д.
Број: 01601- 27/21-4
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 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 22.06.2021. 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

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)

Председник Скупштине

Славко Прошић



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