

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
„РУДНИК КОВИН“ АД КОВИН
Број:01701- 12 /22-1
Дана: 17.05.2022.

На основу члана 398. Закона о привредним Друштвима („Сл. гласник РС„ број 36/11, 99/11, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018) и члана 47. Статута Друштва, Одбор директора Друштва на деветој електронској седници одржаној дана 17.05.2022. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

ЗАКАЗУЈЕ СЕ Редовна годишња Скупштина акционара за 22.06.2022. године. са почетком у 11 00 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 Ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 10.12.2021.г.
2. Доношење Одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2021.годину са мишљењем ревизора
3. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2022. години.
4. Доношење Одлуке о констатовању губитка у финансијским извештајима за пословну 2021.г.
5. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Одбора директора
Мирко Рајковић