

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља  
"РУДНИК КОВИН" А.Д.  
Број: 01601- 1/22-5  
Датум: 22.06.2022.г.

На предлог Одбора директора друштва, редовна (годишња) Скупштина акционара Привредног друштва за подводну експлоатацију угља "РУДНИК КОВИН" А.Д. на седници одржаној дана 22.06.2022.г., на основу члана 12. у вези са члановима 26. до 30. Статута друштва доноси следећу:

## О Д Л У К А

**УСВАЈА СЕ** записник са ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 10.12.2021 године без примедби у неизмењеном тексту како је дат у материјалу у прилогу ове тачке Дневног реда.

**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 мали акционари  
са укупно \_\_\_\_\_ акција (гласова)

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало \_\_\_\_\_ акција (гласова) од укупно 1.359.850 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
СЛАВКО ПРОШИЋ

\_\_\_\_\_