

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
„РУДНИК КОВИН“ А.Д. КОВИН
Ковин, Цара Лазара бр. 85
-ВАНРЕДНА СКУПШТИНА-
Број 01601-28/21-13
Дана: 10.12.2021.г.

ЗАПИСНИК

са седнице Скупштине акционара Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д. одржане дана 10.12.2021.г. у просторијама друштва у Ковину, Цара Лазара 85

Седница је почела са радом у 11,00 часова.

Ванредну Скупштину Друштва сазвао је Одбор директора, својом Одлуком од 16.11.2021.г. а позив за Ванредну седницу Скупштине Друштва објављен је у дневном листу Политика од 18.11.2021.године, на интернет страници Друштва www.rudnikkovin.rs, где је објављен целокупан материјал за Скупштину и предлози Одлука у складу са дневним редом.

Обавештење и позив о заказивању Ванредне Скупштине Друштва достављено је МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ, АКЦИОНАРСКОМ ФОНДУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, БЕРЗИ, ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ, АПВ-ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА, ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА, ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ и СО КОВИН.

Седницу је отворио председник Скупштине Привремени заступник капитала Славко Прошић.

Седници Ванредне Скупштине акционара присуствују акционари са правом гласа:

-У име **већинског власника капитала, Министарства привреде, Привремени заступник капитала Славко Прошић** који у складу са Одлуком о именовању привременог заступника капитала субјекта приватизације Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „Рудник Ковин „ А.Д. Ковин донетој од стране Агенције за приватизацију РС под бројем 11/06-1010 од 10.10.2017.г. управља са 61,47399% капитала субјекта приватизације односно 835.954 акција, од укупно 1.359.850 акција односно гласова.
- у име АПВ-Покрајинске владе присутан Александар Величковић са 52.012 акција са правом гласа односно 3.82483%.
- ЈП Електропривреда Србије која 86.376 акција – 6,35188% гласова доставила попуњен формулар за гласање у одсуству
-Од **мањинских Акционара** са укупним правом гласа од 16.349 (1,20226%) присутни су следећи Акционари и то:

- Радмила Закић која поседује 17 акција са правом гласа
- Емилија Златковић која поседује 114 акција са правом гласа
- Весна Војиновић која поседује 229 акција са правом гласа

- Мирјана Симичић која поседује 114 акција са правом гласа
- Никола Шогор који поседује 82 акција са правом гласа
- Јасмина Стошић која поседује 16 акција са правом гласа
- Јасмина Дражић која поседује 49 акција са правом гласа
- Драган Несторов који поседује 114 акција са правом гласа

Горе наведених 8 присутних малих акционара поседују укупно 735 (0,0540%) гласа.

-Акцијски фонд није присутан са правом гласа од 267.093 (19,64136%)

Јавној седници Ванредне Скупштине Друштва укупно присуствује акционара са правом гласа 975.077 акција (71,7047 %)

ПРЕДХОДНИ ПОСТУПАК

1. Председник Скупштине Славко Прошић је предложио Комисију за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине у саставу:

1. Драгана Павлица председник комисије
2. Мирјана Симичић члан комисије
3. Емилија Златковић члан комисије

2. Председник Скупштине Славко Прошић је предложио записничара и два оверивача записника:

- за записничара се именује Јасмина Стошић
- за овериваче записника именују се следећи акционари:
 1. Радмила Закић
 2. Снежана Лазовић Милошев

3.Усвајање извештаја Комисије за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине.

Комисија за гласање је костатовала следеће:

- **да је присутан привремени заступник капитала Славко Прошић** који са 61,47399% капитала субјекта приватизације односно 835.954 акција, да је ЈП Електропривреда Србије која 86.376 акција – 6,35188% гласова доставила попуњен формулар за гласање у одсуству, да је у име АПВ-Покрајинске владе присутан Александар Величковић са 52.012 акција са правом гласа односно 3.82483% и да горе наведених 8 присутних малих акционара поседују укупно 735 акција, односно 0,054% - гласа.

Од укупно **1.359.850** акционара Друштва и исто толико гласова, седници Скупштине Друштва присуствује 975.077 гласова.

На основу горе утврђених података Комисија утврђује да постоји кворум за рад Скупштине и пуноважно доношење Одлука, јер је од укупно 1.359.850 гласова у Скупштини заступљено 975.077 гласова, односно 71,7047%

Пошто је **Председник Скупштине Славко Прошић** предложио именовање **Комисију за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине**, донета је:

ОДЛУКА

Именује се Комисија за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине у саставу:

Драгана Павлица председник комисије
Мирјана Симичић члан комисије
Емилија Златковић члан комисије

Одлука ступа на снагу даном усвајања.

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)

2. Присутни акционари
са укупно 139.123 акција (гласа)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 975.077 гласова од укупно 1.359.850 акција(гласова).

Пошто је **Председник Скупштине Славко Прошић** предложио за именовање лица која ће водити и оверити записник, донета је:

ОДЛУКА

Именују се за записничара и два оверивача записника:

- за записничара се именује Јасмина Стошић
- за овериваче записника именују се следећи акционари:
 1. Радмила Закић
 2. Снежана Лазовић Милошев

Одлука ступа на снагу даном усвајања.

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)		
2.Присутни акционари са укупно 139.123 акција (гласова)		

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 975.077 гласова од укупно 1.359.850 акција(гласова).

4. Проглашење Дневог реда

На основу утврђеног кворума, Председник Скупштине Славко Прошић је позвао Акционаре да се гласа о предложеном дневном реду. Пошто није било дискусује поводом предложеног дневног реда, једногласно је донета следећа:

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ предложени дневни ред и то :

Предходни 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 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

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)		
2.Присутни акционари са укупно 139.123 акција (гласова)		

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове

Одлуке гласало свих присутних 975.077 гласова од укупно 1.359.850 акција(гласова).

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

Председник Скупштине Славко Прошић је констатовао да су позиви за Ванредну Скупштину и материјали уредно и навреме достављени Акционарима, а да је материјал такође објављен на сајту Друштва као у и дневном листу Политика. Позвао је Акционаре на рад по Дневном реду Скупштине.

1.Разматрање и усвајање записника са Редовне седнице скупштине Друштва одржане 22.6.2021.г.

Председник Скупштине Славко Прошић је предочио присутнима Записник са редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане дана 22.06.2021.године.

Председник Скупштине акционара Славко Прошић је тачку дневног реда ставио на дискусију и упитао да ли се неко јавља за реч. Како се нико није јавио за реч а, примедби на записник није било, Председник Скупштине акционара је предлог ставио на гласање, након чега је донета следећа:

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ записник са редовне Скупштине акционара Друштва одржане дан 22.06.2021.г.

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)
- 2.Присутни акционари
са укупно 139.123 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 975.077 гласова од укупно 1.359.850 акција(гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

2.Доношење одлуке о именовању Председника и потпредседника Скупштине Друштва

Председник Скупштине акционара је тачку дневног реда ставио на дискусију и упитао да ли се неко јавља за реч. Како се нико није јавио за реч, Председник Скупштине акционара је предлог ставио на гласање, након чега је донета следећа:

ОДЛУКА

о именовању председника и потпредседника Скупштине

ИМЕНУЈЕ СЕ за Председника Скупштине Друштва Славко Прошић са мандатом од 4 (четири) године.

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	-	86.376
2. Присутни акционари са укупно 52.747 акција (гласа)		

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 888.701 акција (65,35287% гласова) од укупно 1.359.850 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

3. Доношење Одлуке о избору чланова Одбора директора Привредног друштва за подводну експлоатацију угља “Рудник Ковин” А.Д. Ковин

Председник Скупштине акционара је тачку дневног реда ставио на дискусију и упитао да ли се неко јавља за реч. Како се нико није јавио за реч, Председник Скупштине акционара је предлог ставио на гласање, након чега је донета следећа:

ОДЛУКА

ИМЕНУЈУ се чланови одбора директора:

Игор Бобић из Ковина, Трг Жарка Зрењанина 18/10, ЈМБГ 2311975181505 за извршног директора
Мирко Рајковић из Новог Београда, ул Џона Кенедија 47/13 ЈМБГ 3108962710162 за неизвршног директора
Милорад Митровић из Ковина, ул. Соње Маринковић 6 ЈМБГ 1005952820031 за неизвршног директора

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

-

86.376

2. Присутни акционари
са укупно 52.747 акција (гласа)

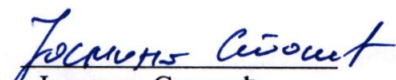
Констатије се да је за доношење ове Одлуке гласало 888.701 акција (65,35287% гласова) од укупно 1.359.850 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

Седница Скупштине Друштва је завршена у 11:30 часова.

Записничар,

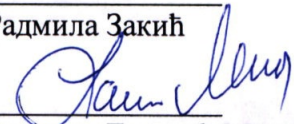
Председник Скупштине,


Јасмина Стошић

Славко Прошић

Записник оверавају

1. 
Радмила Закић

2. 
Снежана Лазовић Милошев

