

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља  
„РУДНИК КОВИН“ А.Д.

Број: 01601-1/22-4

Дана: 22.06.2022.г.

К о в и н

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., на редовној годишњој седници одржаној дана 22.06.2022. 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 Ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 10.12.2021 г.
2. Разматрање и усвајање 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.
6. Разно (тачка унета на предлог Привременог заступника капитала).

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. АПВ Покрајинске владе која има 52.012 акција	-	
3. Присутни мали акционари са укупно 817 акција (гласова)	-	
4. ЕПС који има 86.376 акција (гласова)	-	

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 975.159 гласова од укупно 1.359.850 акција (гласова)

