

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља
"РУДНИК КОВИН" А.Д.
Број: 01601- 1/22-9
Датум: 22.06.2022.г.

На основу члана 329. Закона о привредним Друштвима („Сл.гласник РС„ број 36/11, 99/11, 83/2014, 5/2015 и 44/2018) и члана 12. Статута Друштва, Скупштина акционара Друштва на предлог Одбора директора Друштва, на седници одржаној дана 22.06.2022. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ извештај о раду Одбора директора у интегралном тексту 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. 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 888.783 гласова од укупно 1.359.850 акција (гласова)

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара
Славко Прошић

