

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
„РУДНИК КОВИН“ А.Д. КОВИН
Ковин, Цара Лазара бр. 85
-РЕДОВНА СКУПШТИНА-
Број 01601- 5/22
Датум:22.06.2022.г.

ЗАПИСНИК

са РЕДОВНЕ седнице Скупштине акционара
Привредног друштва за подводну експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН“ А.Д. одржане дана 22.06.2022.г. у
просторијама друштва у Ковину, Цара Лазара 85

Седница је почела са радом у 11,00 часова.

Редовну Скупштину Друштва сазвао је Одбор директора, својом Одлуком од 17.05.2022.г. а позив за Редовну седницу Скупштине Друштва објављен је у дневном листу Политика од 19.05.2022.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 Редовне Скупштине Друштва достављено је Министарству привреде, Акцијском фонду, Влади Републике Србије, Агенцији за привредне регистре, Берзи и Централном регистру хартија од вредности, ЈП Електропривреди Србије, , АПВ – Покрајинској Влади, Општини Ковин , ЈВП Воде Војводине, Регистру акција и удела.

Друштво поседује 1.359.850 акција, а Акционари са правом гласа су:

1. Регистар акција и удела са 835.954 акција
2. Акцијски фонд са 267.093 акција
3. ЈП Електропривреда Србије са 86.376 акција
4. Република Србија са 63.392 акција
5. АПВ Покрајинска Влада са 52.012 акција
6. Општина Ковин са 27.936 акција
7. ЈВП Воде Војводине са 10.738 акција
8. Радници и мали акционари са 16.349 акција

Седницу је отворио и водио Председник Скупштине, Привремени заступник капитала Славко Прошић.

На седници Редовне Скупштине акционара, акционари са правом гласа гласају на следећи начин:

- 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 Министарства за привреду 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, овлашћени пуномоћник Александар Величковић са укупним правом гласа од 52.012 акција (3,82%), гласао је „за“ по свим тачкама дневног реда, Александар Величковић уз достављену пуномоћ.
- У име ЈП Електропривреда Србије фолмуларом за гласање акционара у одсуству са укупним правом гласа од 86.376 акција (6,35%) гласало је „За“ по тачкама дневног реда осим за 3. тачку Дневног реда седнице- доношење одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2022.години, гласали су „уздржан“; 4. тачку Дневог реда седнице – доношење одлуке о констатовању губитка у финансијским извештајима за пословну 2021.годину, гласали су „уздржан“; 5. тачку Дневног реда седнице – разматрање и усвајање извештаја о раду одбора директора и пословању Друштва, гласали су „уздржан“.
- 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
 - Никола Шогор који поседује 82 акције са правом гласа
 - Јасмина Дражић која поседује 49 акција са правом гласа
 - Ивана Лацмановић која поседује 98 акција са правом гласа
 - Драган Несторов који поседује 114 акција са правом гласа
 - Симичић Мирјана која поседује 114 акција са правом гласа
 - Весна Војиновић која поседује 229 акција са правом гласа
 Горе наведених 8 присутних малих акционара поседују укупно 817 (0,06%) гласа.

Остали уписани акционари нису гласали.

На јавној седници Редовне Скупштине Друштва укупно су личним присуством и путем достављених гласачких листова гласали горе наведени акционари са правом гласа, који имају у поседу 975.159 акција што износи 71.71 % акција (и исто толико гласова), чиме је утврђено да постоји кворум за рад Скупштине акционара.

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. Емилија Златковић члан комисије
3. Јасмина Дражић члан комисије

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

- за записничара се именује Пирошка Жарков
- 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 било гласања по пуномоћју од стране АПВ Покрајинске Владе Александра Величковића “ ЗА ” предложене тачке дневног реда

Од укупно **1.359.850** акционара Друштва и исто толико гласова, седници Скупштине Друштва присуствује 975.159 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 975.159 гласова или 71,71% гласова.

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:

ИМЕНУЈЕ СЕ за председника комисије за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине Друштва Драгана Павлица.

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове комисије за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине Друштва Емилија Златковић и Јасмина Дражић.

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)

2.У име АПВ- Покрајинске Владе Александар Величковић

са **52.012** акција (гласова)

3.У име ЈП Електропривреда Србије попуњен фолмулар за гласање у одсуству

са **86.376** акција (гласова)

4.Присутни акционари

са укупно **817** акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку, јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 975.159 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:

ИМЕНУЈЕ СЕ за записничара Скупштине Друштва Пирошка Жарков.

ИМЕНУЈУ СЕ за овериваче записника Скупштине Друштва Радмила Закић и Снежана Лазовић - Милошев.

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)

2. У име АПВ- Покрајинске Владе Александар Величковић

са **52.012** акција (гласова)

3. У име ЈП Електропривреда Србије попуњен фолмулар за гласање у одсуству

са **86.376** акција (гласова)

4. Присутни акционари

са укупно **817** акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних **975.159** гласова од укупно **1.359.850** акција (гласова).

Пошто је Председник Скупштине Славко Прошић предложио усвајање извештаја комисије за гласање о броју присутних акционара и утврђивања кворума за рад Скупштине донета је:

ОДЛУКА

о усвајању извештаја комисије за гласање о броју присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине

УСВАЈА СЕ извештај Комисије за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине Друштва и утврђује се да је на седници Скупштине присутно **8** малих акционара са укупно **817** акција (гласова).

УТВРЂУЈЕ СЕ да је у име АПВ-Покрајинске владе присутан Александар Величковић са **52.012** акција са правом гласа односно **3.82%** гласова

УТВРЂУЈЕ СЕ да је у име ЈП Електропривреда Србије која поседује **86.376**. акција (**6,35%** гласова) доставила попуњен фолмулар за гласање у одсуству

УТВРЂУЈЕ СЕ да је у име већинског власника капитала Министарства привреде, Привремени

заступник капитала Славко Прошић са 835.954 акција (61,47% гласова) доставило пуну формулар за гласање у одсуству.

УТВРЂУЈЕ СЕ да је пристуно укупно 975.159 акција – гласова.

Утврђује се да постоји кворум за рад Скупштине акционара Друштва.

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)

-

-

2. **У име АПВ- Покрајинске Владе Александар Величковић**
са **52.012** акција (гласова)

3. **У име ЈП Електропривреда Србије** пуну формулар за гласање у одсуству
са **86.376** акција (гласова)

4. **Присутни акционари**
са укупно **817** акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 975.159 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 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.

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.У име АПВ- Покрајинске Владе Александар Величковић

са **52.012** акција (гласова)

3.У име ЈП Електропривреда Србије попуњен фолмулар за гласање у одсуству

са **86.376** акција (гласова)

4. Присутни акционари

са укупно **817** акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 975.159 гласова од укупно 1.359.850 акција(гласова).

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

Председник Скупштине Славко Прошић је констатовао да су позиви за редовну Скупштину и материјали уредно и на време 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 Ванредне седнице Скупштине Друштва одржане 10.12.2021.г.

Председник Скупштине Славко Прошић је предочио присутнима Записник са Ванредне седнице Скупштине акционара Друштва одржане дана 10.12.2021.године.

Након овога, ова тачка дневног реда стављена је на дискусију и пошто се нико није јавио за реч, а примедби на записник није било, предлог је стављен на гласање, након чега је донета следећа:

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ записник са Ванредне Скупштине акционара Друштва одржане дана 10.12.2021.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. У име АПВ – Покрајинске владе Александар Величковић

са 52.012 акција (гласова)

**3.У име ЈП Електропривреда Србије попуњен фолмулар за гласање у одсуству
са 86.376 акција (гласова)**

4.Присутни акционари

са укупно 817 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 975.159 гласова од укупно 1.359.850 акција(гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

2.Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2021.годину са мишљењем ревизора

Потом је ова тачка дневног реда стављена на дискусију па како се нико није јавио за реч, предлог је стављен на гласање, након чега је донета следећа:

О Д Л У К А

Усваја се финансијски извештај за 2021-ту годину са мишљењем ревизора.

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. У име АПВ- Покрајинске владе Александар Величковић

са 52.012 акција (гласова)

**3.У име ЈП Електропривреда Србије попуњен фолмулар за гласање у одсуству
са 86.376 акција (гласова)**

4. Присутни акционари

са укупно 817 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 975.159 гласова од укупно 1.359.850 акција(гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

3. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2022.години.

Ова тачка дневног реда је такође стављена на дискусију па пошто се нико није јавио за реч, предлог је стављен на гласање, након чега је донета следећа:

О Д Л У К А

1. На предлог Одбора директора бира се Друштво за ревизију Крестон МДМ Ревизија д.о.о. Београд
2. Комисија за набавку се определила за предузеће Друштво за ревизију Крестон МДМ Ревизија д.о.о. Београд

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. У име АПВ Покрајинске владе Александар Величковић

са **52.012** акција (гласова)

3.У име ЈП Електропривреда

Србије попуњен формулар за гласање у одсуству

са **86.376** акција (гласова)

4. Присутни акционари

са укупно **817** акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина донела ову Одлуку са **888.783** гласа (**65,3589%**) „за“ и са **86.376** гласа „уздржан“ од укупно **1.359. 850** акција(гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

4. Доношење одлуке о констатовању губитка у финансијским извештајима за пословну 2021.годину

Наведена тачка дневног реда је стављена на дискусију и како се нико није јавио за реч, предлог је стављен на гласање, након чега је донета следећа:

ОДЛУКА

констатовању губитка у финансијским извештајима за пословну 2021.годину

Члан 1.

1. Констатује се да је друштво у пословној 2021.години остварило губитак у нето износу- **112.838.273.62** динара
2. Губитак ће бити покривен из нето добити будућих пословних година
3. Губитак у пословању у 2021 години остварен је због две велике хаварије, прве на редуктору

резног точка, јануара 2021 године, и друге на пилонској конструкцији, маја 2021 године, због којих је у првој половини године багер радио свега месец дана, а пет месеци није био у радном стању. Последице ових хаварија су – мања производња угља у односу на планирану (свега 61%), а самим тим и мање остварени приходи од продаје производа (70%), а са друге стране- кредитно задужење у износу од 103 милиона динара ради одржавања текуће ликвидности, што је утицало и на мању количину слободних новчаних средстава са којима смо завршили пословну 2021.годину (76 милиона динара).

Потребна већина за усвајање ове одлуке је двотрећинска 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. У име АПВ- Покрајинске владе Александар Величковић

са **52.012** акција (гласова)

3.У име ЈП Електропривреда

**Србије попуњен фолмулар за гласање у одсуству
са 86.376 акција (гласова)**

4.Присутни акционари

са укупно **817** акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина донела ову Одлуку са 888.783 гласа (65,3589%) „за“ и са 86.376 гласа „уздржан“ од укупно 1.359. 850 акција(гласова).

5. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва

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, предлог је стављен на гласање, након чега је донета следећа:

О Д Л У К А

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)

2. У име АПВ – Покрајинске владе Александар Величковић

са 52.012 акција (гласова)

3.У име ЈП Електропривреда

Србије попуњен фолмулар за гласање у одсуству

са 86.376 акција (гласова)

4. Присутни акционари

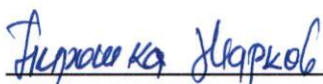
са укупно 817 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина донела ову Одлуку са 888.783 гласа (65,3589%) „за“ и са 86.376 гласа „уздржан“ од укупно 1.359. 850 акција(гласова).

Привремени заступник капитала Славко Прошић и Генерални директор Игор Бобић су обавестили присутне акционаре Друштва о насталој хаварији редуктора резног точка и могућностима отклањања насталог квара.

Седница Скупштине Друштва је завршена у 11:30 часова.

Записничар,


Пирошка Жарков

Записник оверавају

1. 
Радмила Закић

2. 
Снежана Лазовић- Милошев

Председник Скупштине,



Славко Прошић