

**PRIVREDNO DRUŠTVO
ZA PODVODNU EKSPLOATACIJU
UGLJA „RUDNIK KOVIN“ A.D. KOVIN**
Cara Lazara 85
KOVIN
Broj: Službeno 2022
Dana: 17.05.2023.
Tel: 013/741-173, 741-167
Pib: 103925339 Matični br.: 20053518

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA POD-
VODNU EKSPLOATACIJU UGLJA
RUDNIK KOVIN AD

Broj: 01701-11/23-4
18.05.2023
Kovin, Cara Lazara 85

**IZVEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA
OD 04.02.2022 DO 17.05.2023. GODINE**

Sednica Odbora direktora od 01.04.2022.

ODLUKA

1. Usvaja se molba preduzeća „Beo Betoni 011“ doo Beograd da zbog vanrednih tehničkih okolnosti nisu uspjeli da ostvare kvartalni operativni plan.
2. Zadužuje se generalni direktor i stručne službe Rudnika Kovin da ne primene ugovornu kaznu predviđenu ugovorom o otkopavanju otkrivke sa preduzećem „Beo Betoni 011“ doo Beograd za ovaj kvartalni izveštaj.

ODLUKA

1. Usvaja se predlog Komercijalnog sektora Društva i ODOBRAVA se generalnom direktoru zaključivanju ugovora o isporuci uglja preduzeću Namenska proizvodnja „Prva Iskra“ iz Bariča po uslovima navedenim u predlogu Komercijalnog sektora od 31.03.2022. godine.

Sednica Odbora direktora od 26.04.2022.

ODLUKA

1. ODOBRAVA se zaključenje Aneksa br.1 Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu br. STRL 50/21 (sada: OL2021/1016) zaključeno između Društva i OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad, Trg Slobode 5.
Rok otplate 26.10.2022 do 26.09.2023. godine.

Sednica Odbora direktora od 17.05.2022.

ODLUKA

Zakazuje se Redovna godišnja Skupština akcionara za 22.06.2022.godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Društva u Kovinu, Cara Lazara br.85 sa Dnevnim redom u redovnom postupku i to:

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 10.12.2021.godine.
- Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021.godinu sa mišljenjem revizora
- Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2022.godine
- Donošenje Odluke o konstatovanju gubitka u finansijskim izveštajima za poslovnu 2021.g.
- Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva.

Sednica Odbora direktora od 21.06.2022.

ODLUKA

ODOBRAVA se zaključenje Aneksa br.2 Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu br. STRL 50/21 (sada:OL2021/1016) zaključčenog između Društva i OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad, Trg Slobode 5.
Rok otplate 26.10.2022 do 26.09.2023.godine.

Sednica Odbora direktora od 08.08.2022.

ODLUKA

1. Usvaja je predlog za izmenu cene uglja sastavljen od strane Sektora za finansijsko komercijalne poslove
2. Utvrđuje se cenovnik veleprodaje i maloprodaje koji je dat u prilogu predloga za izmenu cene uglja
3. Cenovnik i Predlog za izmenu cene uglja su sastavni deo odluke
4. Primena novog veleprodajnog i maloprodajnog cenovnika uglja je od 10.08.2022.g

Sednica Odbora direktora od 12.08.2022.

ODLUKA

Cenovnik veleprodaje usvojen na 11 sednici Odbora direktora br.45902-12 od 08.08.2022.godine NEĆE se primenjivati na prodaju uglja EPS-u ogranak TENT Obrenovac sa kojima je zaključen ugovor br.66001-92/22 od 21.03.2022.godine za vreme trajanja ovog ugovora do kraja 2022.godine, odnosno do ispunjenja ugovora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sednica Odbora direktora od 07.09.2022.

ODLUKA

Usvaja se zahtev „Titan“ Cementari Kosjerić da se odobrava ukupan rabat od 25% na količinu uglja otpremljenu od 31.08. do kraja godine (31.12.2022.god) cca od 22.000 t do 25.000 -22% na količinu i 3% za avansnu uplatu.

Usvaja se zahtev PRVOJ ISKRI BARIČ odobrava ukupan rabat od 25% na preostalu količinu uglja 1.000 t po ugovoru 66001-96/22 od 07.04.2022.godine (22% na količinu i 3% za avansnu uplatu).

Sednica Odbora direktora od 10.11.2022.

ODLUKA

USVAJA SE materijal Službe prodaje povodom sastanka sa rukovodstvom preduzeća Namenska proizvodnja „Prva Iskra“ iz Bariča i obrazloženje Službe prodaje Društva.

ODOBRAVA SE generalnom direktoru zaključivanje Aneksa ugovora o isporuci uglja preduzeću Namenska proizvodnja „Prva Iskra“ iz Bariča za 2022.godinu po uslovima navedenim u materijalu Službe prodaje, odnosno odobrava se kupovina dodatnih 2.000 tona uglja granulacije ORAH za 2022.godinu sa rabatom od 25%.

Sednica Odbora direktora od 23.11.2022.

ODLUKA

O VRŠENJU REDOVNOG POPISA IMOVINE I OBAVEZA ZA 2022.GODINU

ODLUKA

O POLITICI PRODAJE UGLJA I ŠLJUNKA ZA 2022.GODINU

ODLUKA

DONOSI se Pravilnik o nabavci br.02201-36/22 od 23.11.2022. u integralnom tekstu dostavljenom Odboru direktora.

DONOSI se Uputstvo za nabavke čija vrednost prelazi 1.000.000,00 dinara (bez PDV) broj 02201-36/22 od 23.11.2022.godine. u integralnom tekstu dostavljenom Odboru direktora.

DONOSI se Uputstvo za nabavke do 1.000.000,00 dinara (bez PDV) broj 02201-36/22 od 23.11.2022.godine. u integralnom tekstu dostavljenom Odboru direktora.

Sednica Odbora direktora od 19.12.2022.

ODLUKA

USVAJA SE Plan rada „Rudnika Kovin“ A.D. za 2023.godinu sa Planom nabavki, Plan rada Rudnika Kovin i Plan nabavki su sastavni deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada će se i primenjivati.

Sednica Odbora direktora od 12.01.2023.

ODLUKA

1. Nakon razmatranja materijala i obrazloženja sačinjenog od strane direktora finansijsko komercijalnog sektora u vezi ugrožene likvidnosti preduzeća, kao materijala službe prodaje u vezi ugovaranja prodaje uglja za 2023.g za Titan cementaru Kosjerić doo i Sunoko doo Novi Sad i predloga o produženju roka za preuzimanje uglja iz aneksa 2 za Prvu Iskru – namenska industrija Barič, prihvataju se dati predlozi iz materijala.
2. Ovlašćuje se Generalni direktor da zaključi ugovore o kupoprodaji uglja za 2023. godinu sa Titan cementarom doo, Sunoko doo i aneks na ugovor sa Prvom Iskrom -namenska proizvodnja Barič, po uslovima datim u materijalu.
3. Tekst dostavljenog materijala je sastavni deo ove Odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sednica Odbora direktora od 26.01.2023.

ODLUKA

USVAJA SE izveštaj popisne komisije od Januara 2023.godine, a izveštaj je sastavni deo ove Odluke.

Sednica Odbora direktora od 01.03.2023.

ODLUKA

Usvaja se materijal Finansijsko komercijalno sektora o trenutnim finansijskim obavezama preduzeća, potrebama plaćanja prema dobavljačima u budućem periodu i merama koje je potrebno preduzeti radi održavanja likvidnosti Rudnika Kovin.

1. ODOBRAVA SE generalnom direktoru zaključivanje ugovora sa JP EPS-ogranak TENT o isporuci energetskog uglja (mešavina granulacija orah, grah i dorađeni grah) saglasno nacrtu ugovora koji je sastavni deo ove Odluke.
2. ODOBRAVA SE drobljenje uglja sa sadašnjih zaliha uglja (8.300 tona granulacije komad kocka i 4.350 tona granulacije laporovid komad) na granulaciju do 30 mm, kao i buduća drobljenja uglja granulacija komad-kocka i komad laporovit u meri neophodnoj radi ostvarenja ugovornih obaveza (isporuke uglja ugovorenim dinamikom) Rudnika Kovin prema strateškim partnerima (Sunoko doo, Titan doo, Prva Iskra Barič i JP EPS).

Materijal Finansijsko komercijalnog sektora i nacrt ugovora sa JP EPS su sastavni deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Sednica Odbora direktora od 16.03.2023.

ODLUKA

1. Odobrava se Finansijski izveštaj za 2022. godinu
2. Finansijski izveštaj za 2022. godinu, nakon izvršene revizije, sa mišljenjem revizora dostaviti skupštini društva na razmatranje i usvajanje.

Sednica Odbora direktora od 31.03.2023.

ODLUKA

1. USVAJA SE izveštaj broj 45202-24/23 Direktora Finansijsko komercijalnog sektora, Radmile Zakić, u vezi nemogućnosti uplate deviza iz Sudskog depozita na devizni račun Rudnika Kovin.
2. ODOBRAVA se prodaja deviza iz sudskog depozita i uplata dinarske protivrednosti na tekući račun Rudnika Kovin AD, na način kako je predloženo u izveštaju 45202-24/23.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada će se i primenjivati.

Sednica Odbora direktora od 12.04.2023.

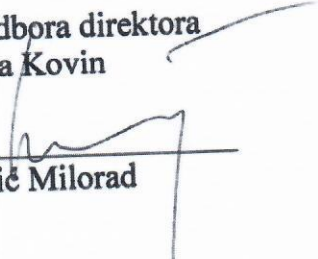
ODLUKA

USVAJA SE dati materijal za sednicu Odbora direktora u celosti. Materijal je sastavni deo ove odluke.

1. ODOBRAVA SE generalnom direktoru zaključivanje ugovora sa JP EPS o isporuci energetskog uglja (mešavina granulacija drobljeni komad-kocka, grah i dorađeni grah) saglasno predloženom nacrtu ugovora koji je sastavni deo ove Odluke.
2. ODOBRAVA SE drobljenje uglja sadašnjih zaliha uglja (8.300 tona granulacije komad-kocka i 4.350 tona grtanulacije laporovid komad) na granulaciju 30 mm, kao i buduća drobljenja uglja granulacije komad-kocka i komad laporovit u meri neophodnoj radi ostvarenja ugovornih obaveza (isporuga uglja ugovorenim dinamikom) Rudnika Kovin prema strateškim partnerima (Sunoko doo, Titan doo, Prva Iskra Barič i JP EPS).
3. STAVLJA SE van snage prethodna Odluka Odbora Direktora br.01701-4/23 od 01.03.2023.godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Član Odbora direktora
Rudnika Kovin


Mitrović Milorad