

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО  
ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА  
„РУДНИК КОВИН“ АД КОВИН  
Број:01701- 11 /23-1  
Дана: 19 .05.2023.

На основу члана 398. Закона о привредним Друштвима ( „Сл. гласник РС„ број 36/11, 99/11, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018) и члана 47. Статута Друштва, Одбор директора Друштва на седмој електронској седници одржаној дана 19 .05.2023. године, донео је следећу:

### О Д Л У К У

**ЗАКАЗУЈЕ СЕ Редовна годишња** Скупштина акционара за **26.06.2023.** године. са почетком у **11 00** часова у просторијама Друштва у Ковину, Цара Лазара бр.85 и за исту се одређује следећи Дневни ред:

### ДНЕВНИ РЕД

#### 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 Редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 22.06.2022. г.
2. Доношење Одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2022.годину са мишљењем ревизора
3. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2023. години.
4. Доношење Одлуке о констатовању добити у финансијским извештајима за пословну 2022.г.
5. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Одбора директора  
Мирко Рајковић



ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА  
РУДНИК КОВИН АД