

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља

„РУДНИК КОВИН“ А.Д.

Број: 01601-3/23-2

Дана: 26.06.2023.г.

К о в и н

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., на редовној годишњој седници одржаној дана 26.06.2023. године, на основу предлога Председника Скупштине акционара, на основу члана 35. Пословника о раду Скупштине донела је следећу:

О Д Л У К У
о именовану записничара и два оверивача записника

ИМЕНУЈЕ СЕ за записничара Скупштине Друштва Ненад Мијовић.

ИМЕНУЈУ СЕ за овериваче записника Скупштине Друштва Снежана Лазовић Милошев и Ивица Жарков.

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 653 акција (гласова)	-	

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 888.619 гласова од укупно 1.359.850 акција (гласова)

Записник води записничар, а за уредно сачињавање записника одговоран је председник Скупштине. Записник са седнице Скупштине сачињава се најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања. Записник садржи:

1. место и дан одржавања седнице,
2. име лица које води записник,

3. имена чланова комисије за гласање,
4. сажети приказ расправе по свакој тачки дневног реда,
5. начин и резултат гласања по свакој тачки дневног реда по којој је Скупштина одлучивала са прегледом донетих одлука,
6. по свакој тачки дневног реда о којој је Скупштина гласала : број гласова који су дати, број важећих гласова и број гласова “за”, “против”, и уздржан”,
7. постављена питања акционара и дате одговоре, као и приговоре несагласних акционара.

Саставни део записника чини списак лица која су учествовала у раду седнице Скупштине, као и докази о прописаном сазивању седнице.

Записник потписују председник Скупштине, записничар и сви чланови комисије за гласање.

Друштво је дужно да потписани записник у року од три дана од истека рока из става 3. овог члана објави на интернет страници Друштва или на интрнет страници регистра привредних субјеката, у трајању од најмање 30 дана.

Председник Скупштине
Славко Прошић



The stamp is circular and contains the text: "DRUŠTVO ZA POVOJNU EKSPLOATACIJU RUDNIK KOVILJAC AD". The signature is written in blue ink over the stamp.