

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља

„РУДНИК КОВИН“ А.Д.

Број: 01601-3/23-4

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 Друштва, на основу члана 12. Пословника о раду Скупштине донела је следећу:

О Д Л У К У
о усвајању Дневног реда седнице

УСВАЈА СЕ Дневни ред предложен за седницу Скупштине акционара који гласи:

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.годину.
5. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и пословању 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) 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)

Председник Скупштине
Славко Прошић

