

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
„РУДНИК КОВИН“ АД КОВИН
Број:01701- 10 /24-1
Дана: 14.05.2024.

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 петој електронској седници одржаној дана 14.05.2024. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

ЗАКАЗУЈЕ СЕ Редовна годишња Скупштина акционара за 27.06.2024. 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. Разрешење председника Скупштине Друштва Рудника Ковин
2. Постављење председника Скупштине Друштва Рудника Ковин
3. Разматрање и усвајање записника са Редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 26.06.2023.године
4. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2024.години
5. Доношење Одлуке о усвајању финансијског извештаја са мишљењем ревизора за 2023. годину
6. Доношење Одлуке о расподели добити за 2023. годину
7. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва
8. Разно

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Одбора директора
Мирко Рајковић