

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
„РУДНИК КОВИН“ АД КОВИН
Број:01701-17/24
Дана: 29.07.2024.

На основу члана 398 и 352 Закона о привредним Друштвима („Сл. гласник РС„ број 36/11, 99/11, 83/2014-др.закон, 5/2015 и 44/2018), члана 47. и 25 Статута Друштва, Одбор директора Друштва на осмој електронској седници одржаној дана 29.07.2024. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

ЗАКАЗУЈЕ СЕ РЕДОВНА Скупштина акционара за 30.08.2024. године. са почетком у 11 00 часова у просторијама Друштва у Ковину, Цара Лазара бр.85 са дневним редом:

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 АД
2. Избор председника Скупштине Друштва Рудника Ковин АД
3. Разматрање и усвајање записника са Редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 26.06.2023. г.
4. Доношење Одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2023.годину са мишљењем ревизора
5. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2024. години.
6. Доношење Одлуке о расподели добити за 2023. годину
7. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва.
8. Разно

Разлог заказивања редовне Скупштине акционара је недостатак кворума за одржавање поновљене Скупштине акционара датума 26.07.2024.г.

Закон о привредним друштвима чланом 353 одређује да се у случају недостатка кворума на поновљеној седници заказује нова редовна седница Скупштине акционарског друштва са истим дневним редом.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Одбора директора
Мирко Рајковић