

PRIVREDNO DRUŠTVO
ZA PODVODNU EKSPLOATACIJU
UGLJA „RUDNIK KOVIN“ A.D. KOVIN
Cara Lazara 85
KOVIN
Broj: Službeno 2025
Dana: 19.05.2025.
Tel: 013/741-173, 741-167
Pib: 103925339 Matični br.: 20053518

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA POD
VODNU EKSPLOATACIJU UGLJA
RUDNIK KOVIN AD

Broj: 01701-12/25
20.05.2025
Kovin, Cara Lazara 85

**IZVEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA
OD 12.05.2024 DO 19.05.2025. GODINE**

5. Sednica Odbora direktora od 14.05.2024.

ODLUKA

- Donošenje Odluke o zakazivanju Redovna Skupština Društva za 27.06.2024. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Društva u Kovinu.
- Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2024. godinie
- Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za poslovnu 2023. godinu.
- Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva.
- Razno

6. Sednica Odbora direktora od 11.06.2025.

ODLUKA

1. Usvaja se Rebalans Plana rada „Rudnika Kovin“ a.d. za 2024. godinu
2. Materijal je sastavni deo ove Odluke.

7.Sednica Odbora direktora od 28.06.2024.

ODLUKA

ZAKAZUJE SE PONOVLJENA Skupština akcionara za 26.07.2024.godine u 11 časova u prostorijama Društva u Kovinu, Cara Lazara 85 sa dnevnim redom:

- 1. Prethodni postupak**
- 2. Redovni postupak**

Materijal u prilogu.

8.Sednica Odbora direktora od 29.07.2024.

ODLUKA

ZAKAZUJE SE REDOVNA Skupština akcionara za 30.08.2024.godine u 11 časova u prostorijama Društva u Kovinu, Cara Lazara 85 sa dnevnim redom:

- 3. Prethodni postupak**
- 4. Redovni postupak**

Materijal u prilogu.

9.Sednica Odbora direktora od 09.09.2024.

ODLUKA

- 1. Donošenje Odluke o zaključenju ugovora sa EPS AD o isporuci energetskog uglja (mešavina granulacija orah, grah i dorađeni grah) saglasno našoj ponudi broj 45902-8/24 od 03.09.2024.godine koja je sastavni deo ove Odluke.**
- 2. Razno**

10.Sednica Odbora direktora od 13.11.2024.

ODLUKA

**DONOŠENJE ODLUKE O VRŠENJU REDOVNOG POPISA IMOVINE I
OBAVEZA „RUDNIKA KOVIN“ A.D. KOVIN ZA 2024.godinu**

Popis imovine i obaveza obaviće se u vremenu od 16.12.2024.godine od 15.01.2025.g

Odluka o izmeni i dopuni pravilnika o računovodstvu i računovodstvenoj politici

11.Sednica Odbora direktora od 20.12.2024.

ODLUKA

**Dočnošenje ODLUKE o USVAJANJU Plana rada „Rudnika Kovin“ a.d. za
2025.godinu.**

Materijal dostavljen 13.12.2024.godine

12.Sednica Odbora direktora od 30.12.2024.

ODLUKA

Zakazivanje VANREDNE Skupština akcionara za 24.01.2025.godine

1.Sednica Odbora direktora od 27.01.2025.

ODLUKA

O usvajanju Izveštaja popisne komisije po završnom računu za 2024.godinu.

**O produženju roka važnosti ugovora sa preduzećem „Sunoko“ Novi Sad.
Prva elek.sednica OD 31.01.2025**

Prva elektronska sednica Odbora direktora od 31.02.2025.

ODLUKA

O imenovanju članova Odbora direktora Rudnika Kovin.

Druga elektronska Sednica Odbora direktora od 27.02.2025.

ODLUKA

- 1. USVAJA SE Kodeks poslovne etike Rudnika Kovin A.D.**
- 2. Kodeks je sastavni deo ove Odluke**

2.Sednica Odbora direktora od 14.03.2025.

ODLUKA

Kojom se odobrava da generalni direktor potpiše ugovor sa EPS-om.

Kojom se ovlašćuje generalni direktor da potpiše ugovor sa Advokatskom kancelarijom Mladana Marjanovića i konsultantskom kućom KPMG Beograd.

Kojom se ovlašćuje generalni direktor da potpiše ugovor sa preduzećem „Sunoko“ Novi Sad.

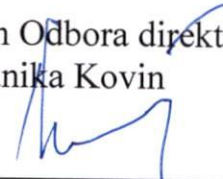
3.Sednica Odbora direktora od 27.03.2025.

ODLUKA

Odobrava se Finansijski izveštaj za 2024.godinu

Odluka o stavljanju Van snage Odluka sa prethodne sednice od 14.03.2025.godine o sklapanju ugovora sa advokatskom kancelarijom i konsultantskom kućom iz Beograda.

Član Odbora direktora
Rudnika Kovin



Mitrović Milorad