

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
„РУДНИК КОВИН“ АД КОВИН
Број:01701- 11 /25-^h
Дана: 21.05.2025.

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 четвртој седници одржаној дана 21.05.2025. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

ЗАКАЗУЈЕ СЕ Редовна годишња Скупштина акционара за 27.06.2025. 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. Разматрање и усвајање записника са Ванредне Скупштине Друштва одржане 24.01.2025.године
2. Доношење Одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2024.годину са мишљењем ревизора
3. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2025.години
4. Доношење Одлуке о расподели добити за 2024. годину
5. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва
6. Доношење Одлуке о именовању за члана Одбора директора
7. Разно

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Одбора директора
Милорад Митровић

