

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН“ А.Д.
Број: 01601- 10/25
Дана: 27.06.2025г.
К о в и н

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., на Редовној седници одржаној дана 27.06.2025 године, на основу предлога Председнице Скупштине акционара Друштва, на основу члана 11. Пословника о раду Скупштине донела је следећу:

О Д Л У К У
о именовању комисије за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање
кворума за рад Скупштине у саставу:

ИМЕНУЈЕ СЕ за председника комисије за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине Друштва Драгана Павлица.

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове комисије за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине Друштва Јасмина Дражић и Ивана Лацмановић.

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. Андријана Јовановић која представља и заступа Републику Србију са 899.346 акција (гласова)	899,346	0	0
2. ЈП Воде Војводине 10.738 акција (гласова) (гласала електронским путем)	0	0	10.738
3.Славиша Перенчевић који представља и заступа Електродистрибуцију Србије 86.376 акција (гласова)	86.376	0	0
4. Присутни мали акционари са укупно 523 акција (гласова)	523	0	0

Констатује се да је Скупштина донела ову Одлуку, јер је за доношење ове Одлуке гласало “ ЗА” присутних 986.245 гласова (72,526 %) од укупно 1.359.850 акција(гласова), а 10.738 (0,789%) је било

„УЗДРЖАНО“

Комисија за гласање:

1. потврђује идентитет акционара, њихових пуномоћника и лица позваних да учествују на седници,
2. стара се да седници присуствују само благовремено пријављени учесници, односно позвана лица,
3. утврђује број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника,
4. утврђује укупан број гласова за сваку тачку дневног реда,
5. утврђује укупан број гласова, као и постојање кворума за рад Скупштине,
6. броји гласове,
7. утврђује резултате гласања,
8. региструје промене у присутности на седници од значаја за гласање, о чему обавештава председника Скупштине,
9. предаје гласачке листиће, ако се на седници гласало путем истих, архиви Друштва на чување,
10. саставља писани извештај о свом раду потписан од стране свих чланова комисије,
11. врши све друге радње у вези са поступком гласања акционара на Скупштини у складу са Статутом и Пословником

Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и помоћницима и о свом раду подноси потписани писани извештај

Идентитет лица која приступају на седницу утврђују се :

- 1.) за физичка лица, увидом у лични идентификациони документ са сликом на лицу места,
- 2.) за правна лица, увидом у лични идентификациони документ са сликом на лицу места, извод из одговарајућег регистра и посебно овлашћење које гласи на име тог лица ако то лице није уписано у изводу из регистра као заступник правног лица.

Председница Скупштине
Андрејана Јовановић



Official stamp of Rudnik Kovin AD, featuring the text "RUDNIK KOVIN AD" and "POSLOVNA JEDINICA". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.