

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН“ А.Д.
Број: 01601- 10 /25-1
Дана: 27.06.2025.г.
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, на основу члана 35. Пословника о раду Скупштине донела је следећу:

О Д Л У К У
о именовању записничара и два оверивача записника

ИМЕНУЈЕ СЕ за записничара Скупштине Друштва Пирошка Жарков.

ИМЕНУЈУ СЕ за овериваче записника Скупштине Друштва Рада Закић и Ивица Жарков.

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	10.012
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“

Записник води записничар, а за уредно сачињавање записника одговоран је председник Скупштине. Записник са седнице Скупштине сачињава се најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања.

Записник садржи:

1. место и дан одржавања седнице,
2. име лица које води записник,
3. имена чланова комисије за гласање,
4. сажети приказ расправе по свакој тачки дневног реда,
5. начин и резултат гласања по свакој тачки дневног реда по којој је Скупштина одлучивала са прегледом донетих одлука,
6. по свакој тачки дневног реда о којој је Скупштина гласала : број гласова који су дати, број важећих гласова и број гласова "за", "против", и уздржан",
7. постављена питања акционара и дате одговоре, као и приговоре несагласних акционара.

Саставни део записника чини списак лица која су учествовала у раду седнице Скупштине, као и докази о прописаном сазивању седнице.

Записник потписују председник Скупштине, записничар и сви чланови комисије за гласање.

Друштво је дужно да потписани записник у року од три дана од истека рока из става 3. овог члана објави на интернет страници Друштва или на интрнет страници регистра привредних субјеката, у трајању од најмање 30 дана.

Председница Скупштине
Андрејана Јовановић

