

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља  
„РУДНИК КОВИН“ А.Д.  
Број: 01601-10/25-3  
Дана: 27.06.2025.г.  
К о в и н

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., на редовној годишњој седници одржаној дана 27.06.2025. године, на основу предлога Председнице Скупштине акционара Друштва, на основу члана 12. Пословника о раду Скупштине донела је следећу:

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Дневног реда седнице**

УСВАЈА СЕ Дневни ред предложен за седницу Скупштине акционара који гласи:

**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 седнице Скупштине Друштва одржане дана 24.01.2025. г.
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 пословну 2024.годину.
5. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва.
6. Доношење одлуке за именовање члана Одбора директора
7. Разно

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<br>која представља и заступа Републику Србију<br>са 899.346 акција (гласова) | 899,346 | 0        | 0          |
| 2. ЈП Воде Војводине<br>10.738 акција (гласова)<br>( гласала електронским путем)                    | 0       | 0        | 10.738     |

|                                                                                                         |        |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|
| 3.Славиша Перенчевић<br>који представља и заступа Електродистрибуцију Србије<br>86.376 акција (гласова) | 86.376 | 0 | 0 |
| 4. Присутни мали акционари<br>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“

Председница Скупштине  
Андрејана Јовановић


