



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Број: 003161501 2025 10810 005 000 012 001

25. јул 2025. године — 11/06-2807
Кнеза Милоша 20
Београд

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA POD-
VODNU EKSPLOATACIJU UGLJA
RUDNIK KOVIN AD

Број: 00101-7/25
29.07.2025
Kovin, Cara Lazara 85

„РУДНИК КОВИН“ АД

Цара Лазара 85
К о в и н

У прилогу дописа достављамо Закључак којим се овлашћује представник Републике Србије у Скупштини Привредног друштва за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д, Ковин да поднесе Захтев за заказивање ванредне седнице Скупштине акционара и препоручује да предложи и гласа за разрешење и именовање чланова Одбора директора.

**ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ
И МИНИСТАР**

Адријана Месаровић

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон) и члана 372. став 1. тачка 2) и члана 395. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), на предлог Министарства привреде,

Влада доноси

ЗАКЉУЧАК

1. Овлашћује се представник Републике Србије у Скупштини акционара Привредног друштва за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д, Ковин да поднесе Захтев за заказивање ванредне седнице Скупштине акционара Привредног друштва за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д, Ковин, који је саставни део овог закључка.

2. Препоручује се представнику Републике Србије у Скупштини акционара Привредног друштва за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д, Ковин да предложи и гласа за разрешење Николе Ђукановића, генералног директора Привредног друштва за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д, Ковин и члана Одбора директора и Милорада Митровића, председника Одбора директора.

3. Препоручује се представнику Републике Србије у Скупштини акционара Привредног друштва за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д, Ковин да предложи и гласа за именовање Мирослава Лепира за извршног директора и члана Одбора директора, Марије Петровић за неизвршног директора и члана Одбора директора и Марка Младеновића за неизвршног директора и члана Одбора директора Привредног друштва за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д, Ковин.

4. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству привреде које ће по примерак овог закључка доставити Привредном друштву за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д, Ковин и представнику Републике Србије у Скупштини акционара Привредног друштва за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д, Ковин.

24 Број: 119-7981/2025

У Београду, 24. јула 2025. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК


проф. др Ђуро Маџић

На основу члана 372. став 1. тачка 2) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19) и овлашћења из Закључка Владе број: _____ од _____ 2025. године, у име Републике Србије, подносим

**ЗАХТЕВ ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА РУДНИК
КОВИН АД, КОВИН**

Са следећом тачком дневног реда:

- разрешење Николе Ђукановћа, генералног директора Привредног друштва за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д, Ковин и члана Одбора директора и разрешење Милорада Митровића, председника Одбора директора
- именовање Мирослава Лепира за извршног директора и члана Одбора директора Привредног друштва за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д, Ковин, Марије Петровић за неизвршног директора и члана Одбора директора Привредног друштва за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д, Ковин и Марка Младеновића за неизвршног директора и члана Одбора директора Привредног друштва за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д, Ковин.

Образложење

Република Србија у капиталу Привредног друштва за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д, Ковин (у даљем тексту: Друштво), поседује 66.13568% од укупне емисије акција.

Закључком Владе 24 Број: 119-5205/2024 од 22. августа 2024. године, за представника Републике Србије у Скупштини акционара Друштва, именована је Андријана Јовановић, са овлашћењем само да предузме све потребне радње ради остваривања права гласа садржаног у акцијама које Република Србија поседује у Друштву на седницама Скупштине акционара Друштва.

Статутом Друштва Број: 00109-61/12 од 25. јуна 2012. године, прописано је да Скупштина друштва, између осталог, одлучује о именовању и разрешењу директора (члан 12.), да директоре именује Скупштина (члан 32.), да Скупштина може разрешити директора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога (члан 45.), као и да ванредну седницу сазива одбор директора (члан 15.).

Ради остваривања управљачких права, а имајући у виду делокруг Одбора директора, потребно је заказати ванредну седницу Скупштине акционара Друштва ради разрешења постојећег и именовања генералног директора у складу са закључком Владе број: _____ од _____ 2025. године.