

РУДНИК КОВИН А.Д.



ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
26220 Ковин, ул. Цара Лазара бр.85, п.фах 99
тел/факс: +381 13 741 167, +381 13 741 173
производња: Мало Баваниште, тел/факс: +381 13 755 035
продаја: +381 13 744 014 www.rudnikkovin.rs
епошта: office@rudnikkovin.rs



Број: 01701- 16/25-2

Дана: 31.07.2025.г.

На основу члана 398. и 372 Закона о привредним Друштвима („Сл. гласник РС,, број 36/11 и 99/11) и члана 47. Статута Друштва и Закључку Владе 24 Број:119-7981/2025 у Београду од 24.07.2025.године Одбор директора Друштва на седници одржаној дана 31.07.2025. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

ЗАКАЗУЈЕ СЕ Ванредна Скупштина акционара за **25.08.2025**.године. са почетком у 11 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 Редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 27.06.2025.г.
2. Доношење Одлуке за разрешење Николе Ђукановића као генералног директора и члана Одбора директора
3. Доношење Одлуке за разрешење Милорада Митровића председника Одбора директора
4. Доношење Одлуке за именовање Мирослава Лепира за извршног директора и члана Одбора директора
5. Доношење Одлуке за именовање Марије Петровић за неизвршног директора и члана Одбора директора
6. Доношење Одлуке за именовање Марка Младеновића за неизвршног директора и члана Одбора директора
7. Разно

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Одбора директора
Милорад Митровић