

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

„РУДНИК КОВИН“ А.Д. КОВИН

Ковин, Цара Лазара бр. 85

-РЕДОВНА СКУПШТИНА-

Број 01601- 10/25-10

Датум: 27.06.2025.г.

ЗАПИСНИК

са РЕДОВНЕ седнице Скупштине акционара
Привредног друштва за подводну експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН“ А.Д. одржане дана 27.06.2025.г. у
просторијама друштва у Ковину, Цара Лазара 85

Седница је почела са радом у 11,00 часова.

Редовну Скупштину Друштва сазвао је Одбор директора, својом Одлуком од 21.05.2025.г. а позив за Редовну седницу Скупштине Друштва објављен је у дневном листу Политика од 23.05.2025.године, на интернет страници Друштва www.rudnikkovin.rs, где је објављен целокупан материјал за Скупштину и предлози Одлука у складу са дневним редом.

Обавештење и позив о заказивању Редовне Скупштине Друштва достављено је Влади Републике Србије, Акцијском фонду, Агенцији за привредне регистре, Берзи и Централном регистру хартија од вредности, ЈП Електродистрибуције Србије доо, АПВ – Покрајинској Влади, Општини Ковин, ЈВП Воде Војводине.

Акционари са правом гласа су:

1. Република Србија са 899.346 акција
2. Акцијски фонд са 267.093 акција
3. Електродистрибуција Србије са 86.376 акција
4. АПВ Покрајинска Влада са 52.012 акција
5. Општина Ковин са 27.936 акција
6. ЈВП Воде Војводине са 10.738 акција
7. Мали акционари са 16.349 акција

На седници Редовне Скупштине акционара, акционари са правом гласа гласају на следећи начин:

- У име већинског власника капитала, Републике Србије, државни секретар Андријана Јовановић који у складу са Закључком Владе РС о именовању представника Републике Србије у Скупштини Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „Рудник Ковин“ А.Д. Ковин, донетог од стране Владе републике Србије под бројем 24 Број: 119-5205/2024 од 22.08.2024.г. управља са 66,13568% капитала субјекта приватизације односно 899.346 акција, од укупно 1.359.850 акција односно гласова.
- У име ЈВП Воде Војводине са укупним правом гласа од 10.738 акција (0,789%), гласали су електронским путем “уздржан” по свим тачкама дневног реда.
- У име Електродистрибуције Србије са укупним правом гласа од 86.376 акција (6.35%), присутни представник Славиша Перенчевић гласао је “за” по свим тачкама дневног реда.
- Од мањинских Акционара са укупним правом гласа од 16.349 (1,20226%) присутни су следећи Акционари и то:

- Никола Шогор који поседује 82 акције са правом глас
- Јасмина Дражић која поседује 49 акција са правом гласа
- Драган Несторов који поседује 114 акција са правом гласа
- Ивана Лацмановић која поседује 98 акције са правом гласа
- Радмила Закић која поседује 17 акција са правом гласа
- Денис Вакић који поседује 163 акција са правом гласа

Горе наведених 6 присутних малих акционара поседују укупно 523 (0,03846%) гласа.

Остали уписани акционари нису гласали.

На јавној седници Редовне Скупштине Друштва укупно су личним присуством и путем достављених гласачких листова гласали горе наведени акционари са правом гласа, који имају у поседу 996.983 акција што износи 73,31566 % акција (и исто толико гласова), чиме је утврђено да постоји кворум за рад Скупштине акционара.

ПРЕДХОДНИ ПОСТУПАК

1. Председница Скупштине Андријана Јовановић је предложила Комисију за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине у саставу:

1. Драгана Павлица председник комисије
2. Јасмина Дражић члан комисије
3. Ивана Лацмановић члан комисије

2. Председница Скупштине Андријана Јовановић је предложила записничара и два оверивача записника:

- за записничара се именује Пирошка Жарков
- за овериваче записника именују се :
 1. Радмила Закић
 2. Ивица Жарков

3. Усвајање извештаја Комисије за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине.

Комисија за гласање је костатовала следеће:
 да је била присутна Андријана Јовановић која представља и заступа Републику Србију са 899.346 акција
 да је било гласања електронским путем од стране ЈВП Воде Војводине са 10.738 акција
 да је био присутан у име Електродистрибуције Србије Славиша Перенчевић са 86.376 акција
 да је било присутно мањинских акционара са 532 акција

Од укупно **1.359.850** акционара Друштва и исто толико гласова, седници Скупштине Друштва присуствује 996.983 гласова.

На основу горе утврђених података Комисија утврђује да постоји кворум за рад Скупштине и

пуноважно доношење Одлука, јер је од укупно 1.359.850 гласова у Скупштини заступљено 996.983 гласова или 73,31566% гласова.

Пошто је Председница Скупштине Андријана Јовановић предложила именовање Комисију за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине, донета је:

ОДЛУКА

Именује се Комисија 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 ЈВП 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“

Пошто је Председница Скупштине Андријана Јовановић предложила за именовање лица која ће водити и оверити записник, донета је:

ОДЛУКА

Именују се за записничара и два оверивача записника:

ИМЕНУЈЕ СЕ за записничара Скупштине Друштва Пирошка Жарков.

ИМЕНУЈУ СЕ за овериваче записника Скупштине Радмила Закић и Ивица Жарков.

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 ЈВП 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“

Пошто је Председница Скупштине Андријана Јовановић предложила усвајање извештаја комисије за гласање о броју присутних акционара и утврђивања кворума за рад Скупштине донета је:

ОДЛУКА

о усвајању извештаја комисије за гласање о броју присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине

УСВАЈА СЕ извештај Комисије за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине Друштва и утврђује се да је на седници Скупштине присутно 6 малих акционара са укупно 523 акција (гласова).

УТВРЂУЈЕ СЕ да је ЈВП Воде Војводине које поседује 10.738 акција (гласова) гласало електронским путем

УТВРЂУЈЕ СЕ да је у име Електродистрибуције Србије која поседује 86.376 акција (6.35% гласова)

присутан представник Славиша Перенчевић.

УТВРЂУЈЕ СЕ да је у име већинског власника капитала Републике Србије, присутна представница Андријана Јовановић са 899.346 акција (гласова).

УТВРЂУЈЕ СЕ да је пристуно укупно 996.983 акција – гласова.

Утврђује се да постоји кворум за рад Скупштине акционара Друштва.

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 ЈВП 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“

4. Проглашење Дневог реда

На основу утврђеног кворума, Председница Скупштине Андријана Јовановић је позвала Акционаре да се гласа о предложеном дневном реду. Пошто није било дискусије поводом предложеног дневног реда, донета је следећа:

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ предложени дневни ред и то :

Предходни 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

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. ЈВП 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“

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

Председница Скупштине Андријана Јовановић је констатовала да су позиви за Редовну Скупштину и материјали уредно и на време достављени Акционарима, а да је материјал такође објављен на сајту Друштва као у и дневном листу Политика. Позвала је Акционаре на рад по Дневном реду Скупштине.

1.Разматрање и усвајање записника са Ванредне Скупштине Друштва одржане 24.01.2025.г

Ова тачка дневног реда је стављена на дискусију и пошто се нико није јавио за реч, а примедби на

записник није било, предлог је стављен на гласање, није било дискусије, након чега је донета следећа:

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ записник са Ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 24.01.2025 године без примедби у неизмењеном тексту како је дат у материјалу у прилогу ове тачке Дневног реда.

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“

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

2. Доношење Одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2024.годину са мишљењем ревизора

Ова тачка дневног реда је стављена на дискусију и пошто се нико ниј јавио за реч, а примедби на записник није било, предлог је стављен на гласање, није било дискусије након чега је донета следећа:

ОДЛУКА

Усваја се финансијски извештај за 2024-ту годину са мишљењем ревизора.

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

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

3. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2025.години

Ова тачка дневног реда је стављена на дискусију и пошто се нико ниј јавио за реч, а примедби на записник није било, предлог је стављен на гласање, није било дискусије након чега је донета следећа:

ОДЛУКА

На предлог Одбора директора бира се Друштво за ревизију Крестон МДМ Ревизија д.о.о., Београд

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“

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

4. Доношење Одлуке о расподели добити за 2024.годину

Пошто је ова тачка дневног реда стављена на дискусију па како се нико није јавио за реч, предлог је стављен на гласање, након чега је донета следећа:

ОДЛУКА

о расподели добити

Члан 1.

У пословању друштва у 2024. години остварена је добит у износу 4.326.460,62 динара
Губитак ранијих година, на дан 31.12.2024. године износи 277.858.236,60 динара

Члан 2.

Пре расподеле нераспоређене добити друштва на дан 31.12.2024. године друштво је, сагласно одредбама Закона о привредним друштвима, у обавези да изврши покриће губитка из ранијих година до пуног износа губитка, а остатак нераспоређене добити може распоредити за исплату дивиденди акционарима и за друге намене, предвиђене законом или статутом друштва.

Члан 3.

Укупна нераспоређена добит друштва на дан 31.12.2024. године у износу од 4.326.460,62 динара, распоређује се на следећи начин:
На основу члана 15. став 2. Закона о буџету Републике Србије за 2025. годину („Сл. гласник РС“ бр. 94/2024) извршити уплату у буџет Републике Србије износ од 1.430.667,08 динара, што представља 50% сразмерног дела добити акционара Републике Србије (66,13568% акција).
Остатак нераспоређене добит у износу од 2.895.793,54 динара, распоређује се за покриће губитка из ранијих година.

Потребна већина за усвајање ове одлуке је двотрећинска 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“

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

5. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва

Ова тачка дневног реда је такође стављена на дискусију па пошто се нико није јавио за реч, предлог је стављен на гласање, након чега је донета следећа:

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ извештај о раду Одбора директора у интегралном тексту без примедби у неизмењеном тексту како је дат у материјалу у прилогу ове тачке Дневног реда.

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“

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

5. Доношење Одлуке о именовању за члана Одбора директора

Председница Скупштине Андријана Јовановић је констатовала да за ову тачку дневног реда нема предлога на овој седници Скупштине акционара, након чега је донета следећа:

ОДЛУКА

Констатује се да за ову тачку дневног реда није достављен ниједан предлог за именовање за члана Одбора директора од стране акционара који имају више од 5% акција.

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“

Председница Скупштине Андријана Јовановић је упитала да ли има неко нешто да каже под тачком **разно**. Нико од присутних акционара се није јавио за реч.

Седница Скупштине Друштва је завршена у 11:35 часова.

Записничар,

Пирошка Жарков
Пирошка Жарков

Записник оверавају

1. Ивица Жарков
Ивица Жарков

2. Радмила Закић
Радмила Закић

Председница Скупштине,
Андријана Јовановић
Андријана Јовановић

