

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља

„РУДНИК КОВИН“ А.Д.

Број: 01601- 12 /25-3

Дана: 25.08.2025.г.

К о в и н

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., на ванредној седници одржаној дана 25.08.2025. године, на основу предлога Председника 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 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

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	-	-
2.Покрајинска влада са 52.012 акција (гласова) (гласала електронским путем)	52.012	-	-
3.ЈВП Воде Војводине са 10.738 акција (гласова) (гласали електронским путем)	-	-	10.738
4.Ивана Петровић која представља и заступа и Општину Ковин са 27.936 акција (гласова)	27.936	-	-
5.Дејан Јовановић који представља и заступа Електродистрибуцију Србије са 86.376 акција (гласова)	86.376	-	-
6. Присутни мали акционари са 16.349 акција (гласова)	752	-	-

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 1.077.160 гласова од укупно 1.359.850 акција (гласова)

Председник Скупштине
Андријана Јовановић

