

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

„РУДНИК КОВИН“ А.Д. КОВИН

Ковин, Цара Лазара бр. 85

-ВАНРЕДНА СКУПШТИНА-

Број 01601- 12/25-10

Датум: 25.08.2025.г.

ЗАПИСНИК

са ВАНРЕДНЕ седнице Скупштине акционара

Привредног друштва за подводну експлоатацију угља

„РУДНИК КОВИН“ А.Д. одржане дана 25.08.2025.г. у просторијама друштва у Ковину, Цара Лазара 85

Седница је почела са радом у 11,00 часова.

Ванредну Скупштину Друштва сазвао је Одбор директора, својом Одлуком од 31.07.2025.г. а позив за Ванредну седницу Скупштине Друштва објављен 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 Ванредне Скупштине Друштва достављено је Влади Републике Србије, Акцијском фонду, Агенцији за привредне регистре, Берзи и Централном регистру хартија од вредности, ЈП Електродистрибуцији 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 Ванредне 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 Дејан Јовановић гласао је „за“ по свим тачкама дневног реда.
- У име Општине Ковин са укупним правом гласа од 27.936 акција (2,05434%), присутна представница Ивана Петровић гласала „за“ по свим тачкама дневног реда
- У име Покрајинске владе са укупним правом гласа од 52.012 акција (3,82483%), гласали су електронским путем „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
- Весна Војиновић која поседује 229 акција са правом гласа

Горе наведених 7 присутних малих акционара поседују укупно 752 (0,05530%) гласа.

Остали уписани акционари нису гласали.

На јавној седници Ванредне Скупштине Друштва укупно су личним присуством и путем достављених гласачких листова гласали горе наведени акционари са правом гласа, који имају у поседу 1.077.160 акција што износи 79,21168% 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 Покрајинске владе са 52.012 акција
 да је било гласања електронским путем од стране ЈВП Воде Војводине са 10.738 акција
 да је био присутан у име Електродистрибуције Србије Дејан Јовановић са 86.376 акција
 да је била присутна у име Општине Ковин Ивана Петровић са 27.936 акција
 да је било присутно мањинских акционара са 752 акција

Од укупно **1.359.850** акционара Друштва и исто толико гласова, седници ванредне Скупштине Друштва присуствује 1.077,160 гласова.

На основу горе утврђених података Комисија утврђује да постоји кворум за рад ванредне Скупштине и пуноважно доношење Одлука, јер је од укупно 1.359.850 гласова у Скупштини заступљено 1.077,160 гласова или 79,21168% 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	-	-
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 Скупштина донела ову Одлуку, јер је за доношење ове Одлуке гласало "ЗА" присутних 1.077.160 гласова (79.21168 %) 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	-	-
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 Скупштина донела ову Одлуку, јер је за доношење ове Одлуке гласало "ЗА" присутних 1.077.160 гласова (79,21168 %) 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 7 малих акционара са укупно 752 акција (гласова).

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

УТВРЂУЈЕ СЕ да је ЈВП Покрајинска влада која поседује 52.012 акција (гласова) гласало електронским путем

УТВРЂУЈЕ СЕ да је у име Електродистрибуције Србије која поседује 86.376 акција (гласова) присутан представник Дејан Јовановић.

УТВРЂУЈЕ СЕ да је у име Општине Ковин која поседује 27.936 акција (гласова) присутна представница Ивана Петровић

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 1.077,160 акција – гласова.

Утврђује се да постоји кворум за рад Скупштине акционара Друштва.

Потребна већина за усвајање ове одлуке је проста већина представљених и заступаних гласова, а гласање

је извршено на следећи начин:

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

	"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 Скупштина донела ову Одлуку, јер је за доношење ове Одлуке гласало "ЗА" присутних 1.077,160 гласова (79,21168 %) 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 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 директор
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

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 Скупштина донела ову Одлуку, јер је за доношење ове Одлуке гласало "ЗА" присутних 1.077,160 гласова (79.21168 %) 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 Ванредну Скупштину и материјали уредно и на време достављени Акционарима, а да је материјал такође објављен на сајту Друштва. Позвала је Акционаре на рад по Дневном реду Скупштине.

1. Разматрање и усвајање записника са Редовне Скупштине Друштва одржане 27.06.2025.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 Редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 27.06.2025 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	-	-
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 Скупштина донела ову Одлуку, јер је за доношење ове Одлуке гласало "ЗА" присутних 1.077,160 гласова (79.21168 %) од укупно 1.359.850 акција (гласова), а 10.738 (0,789%) је било „УЗДРЖАНО“

2. Доношење Одлуке за разрешење Николе Ђукановића као генералног директора и члана Одбора директора

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

ОДЛУКА о разрешењу чланова Одбора директора

УСВАЈА СЕ предлог Владе Републике Србије 24 Број: 119-7981/2025 од 24.07.2025. године предложен за седницу Скупштине акционара који гласи:

РАЗРЕШАВА СЕ са места члана Одбора директора и извршног директора Друштва НИКОЛА ЂУКАНОВИЋ из Омољице.

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 899.346 акција (гласова)	899.346	-	-
2. Покрајинска влада са 52.012 акција (гласова)	52.012	-	-

(гласала електронским путем)

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 Скупштина донела ову Одлуку, јер је за доношење ове Одлуке гласало "ЗА" присутних 1.077,160 гласова (79.21168 %) од укупно 1.359.850 акција(гласова), а 10.738 (0,789%) је било „УЗДРЖАНО

3.Доношење Одлуке за разрешење Милорада Митровића председника Одбора директора

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

ОДЛУКУ о разрешењу чланова Одбора директора

УСВАЈА СЕ предлог Владе Републике Србије 24 Број: 119-7981/2025 од 24.07.2025. године предложен за седницу Скупштине акционара који гласи:

1. РАЗРЕШАВА СЕ са места председника Одбора директора и члана Одбора директора Друштва МИЛОРАД МИТРОВИЋ из Ковина.

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 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 Скупштина донела ову Одлуку, јер је за доношење ове Одлуке гласало "ЗА" присутних 1.077,160 гласова (79.21168 %) од укупно 1.359.850 акција (гласова), а 10.738 (0,789%) је било „УЗДРЖАНО“

4. Доношење Одлуке за именовање Мирослава Лепира за извршног директора и члана Одбора директора

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:

ОДЛУКУ

о именовању члана Одбора директора

УСВАЈА СЕ предлог Владе Републике Србије 24 Број: 119-7981/2025 од 24.07.2025. године предложен за седницу Скупштине акционара који гласи:

1. За члана Одбора директора и извршног директора именује се МИРОСЛАВ ЛЕПИР из Вршца.

Одлука ступа на снагу одмах по доношењу.

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 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 Скупштина донела ову Одлуку, јер је за доношење ове Одлуке гласало "ЗА" присутних 1.077,160 гласова (79.21168 %) од укупно 1.359.850 акција(гласова), а 10.738 (0,789%) је било „УЗДРЖАНО“

5. Доношење Одлуке за именовање Марије Петровић за неизвршног директора и члана Одбора директора

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:

ОДЛУКУ о именовању члана Одбора директора

УСВАЈА СЕ предлог Владе Републике Србије 24 Број: 119-7981/2025 од 24.07.2025. године предложен за седницу Скупштине акционара који гласи:

1. За члана Одбора директора и неизвршног директора именује се МАРИЈА ПЕТРОВИЋ из Панчева.

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 акција (гласова)	899.346	-	- 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 Скупштина донела ову Одлуку, јер је за доношење ове Одлуке гласало "ЗА" присутних 1.077,160 гласова (79.21168 %) од укупно 1.359.850 акција(гласова), а 10.738 (0,789%) је било „УЗДРЖАНО“

6. Доношење Одлуке за именовање Марка Младеновића за неизвршног директора и члана Одбора директора

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:

ОДЛУКУ
о именовању члана Одбора директора

УСВАЈА СЕ предлог Владе Републике Србије 24 Број: 119-7981/2025 од 24.07.2025. године предложен за седницу Скупштине акционара који гласи:

1. За члана Одбора директора и неизвршног директора именује се МАРКО МЛАДЕНОВИЋ из Панчева.

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 акција (гласова)	899.346	-	- 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 Скупштина донела ову Одлуку, јер је за доношење ове Одлуке гласало "ЗА" присутних 1.077,160 гласова (79.21168 %) 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 11:30 часова.

Записничар,

Жарков Ђ
Пирошка Жарков

Записник оверавају

1. Ивица Жарков

2. Радмила Закић

Радмила Закић

Председница Скупштине,

Андрејана Јовановић

