

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО  
ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА  
„РУДНИК КОВИН“ АД КОВИН  
Број:01701- 5/26-2  
Дана: 15.05.2026.

На основу члана 398. Закона о привредним Друштвима ( „Сл. гласник РС„ број 36/11, 99/11, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018) и члана 47. Статута Друштва, Одбор директора Друштва на четвртој седници одржаној дана 15.05.2026. године, донео је следећу:

### О Д Л У К У

**ЗАКАЗУЈЕ СЕ** Редовна годишња Скупштина акционара за **26.06.2026** године. са почетком у **12 часова** у просторијама Друштва у Ковину, Цара Лазара бр.85 и за исту се одређује следећи Дневни ред:

### ДНЕВНИ РЕД

#### Претходни поступак:

Др.:

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:

Др.:

1. Разматрање и усвајање записника са Ванредне Скупштине Друштва одржане 25.08.2025.године
2. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2025. годину са коригованим напоменама и мишљењем ревизора на наведени извештај.
3. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2026.години
4. Доношење Одлуке о расподели добити за 2025. годину
5. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва
6. Разно

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Др.:

Председник Одбора директора  
Марко Младеновић



Др.: