

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља

„РУДНИК КОВИН“ А.Д.

Број: 01601- 1 /26-3

Дана: 26.06.2026.г.

К о в и н

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., на редовној седници одржаној дана 26.06.2026. 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 Ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 25.08.2025.г.
2. Доношење Одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2025.годину са коригованим напоменама и мишљењем ревизора на неведени извештај.
3. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2026. години.
4. Доношење Одлуке о расподели добити за пословну 2025.годину.
5. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва.
6. 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. Влада Републике Србије са 899.346 акција (гласова)	-
2. Покрајинска влада са 52.012 акција (гласова)	-
3. ЈВП Воде Војводине са 10.738 акција (гласова)	-
4. Општина Ковин са 27.936 акција (гласова)	
5. Електродистрибуција са 86.376 акција (гласова)	-
6. Акционарски фонд Републике Србије са 267.093 акција (гласова)	
7. Присутни мали акционари са <u>558</u> акција (гласова)	-

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 1.049.060 гласова од укупно 1.359.850 акција (гласова)

Председник Скупштине
Андријана Јовановић

