

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља

„РУДНИК КОВИН“ А.Д.

Број:01601-1/17-7

Дана: 30.05.2017.г.

К о в и н

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., на редовној годишњој седници одржаној дана 30.05.2017. године, на основу предлога Привременог заступника капитала, а у складу са Уредбом о поступању лица која обављају послове Привременог заступника капитала у субјектима приватизације, на основу члана 11. Пословника о раду Скупштине донела је следећу:

**О Д Л У К У**

**о именовању комисије за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине у саставу:**

ИМЕНУЈЕ СЕ за председника комисије Скупштине Друштва Драгана Павлица.

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове комисије Скупштине Друштва Мирјана Симићић и Јасмина Дражић.

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. Драган Радивојевић  
који представља и заступа  
835.954 акција (гласова) и

2. Присутни мали акционари  
са укупно 719 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 836.673 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Комисија за гласање:

1. потврђује идентитет акционара, њихових пуномоћника и лица позваних да учествују на седници,
2. стара се да седници присуствују само благовремено пријављени учесници, односно позвана лица,
3. утврђује број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника,
4. утврђује укупан број гласова за сваку тачку дневног реда,
5. утврђује укупан број гласова, као и постојање кворума за рад Скупштине,

6. броји гласове,
7. утврђује резултате гласања,
8. региструје промене у присутности на седници од значаја за гласање, о чему обавештава председника Скупштине,
9. предаје гласачке листиће, ако се на седници гласало путем истих, архиви Друштва на чување,
10. саставља писани извештај о свом раду потписан од стране свих чланова комисије,
11. врши све друге радње у вези са поступком гласања акционара на Скупштини у складу са Статутом и Пословником

Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и помоћницима и оном раду подноси потписани писани извештај

Идентитет лица која приступају на седницу утврђују се :

- 1.) за физичка лица, увидом у лични идентификациони документ са сликом на лицу места,
- 2.) за правна лица, увидом у лични идентификациони документ са сликом на лицу места, извод из одговарајућег регистра и посебно овлашћење које гласи на име тог лица ако то лице није уписано у изводу из регистра као заступник правног лица.



Привредно друштво за подводну експлоатацију угља  
„РУДНИК КОВИН“ А.Д.  
Број:01601-1/17-8  
Дана: 30.05.2017.г.  
К о в и н

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., на редовној годишњој седници одржаној дана 30.05.2017. године, на основу предлога Привременог заступника капитала, а у складу са Уредбом о поступању лица која обављају послове Привременог заступника капитала у субјектима приватизације, на основу члана 35. Пословника о раду Скупштине донела је следећу:

**О Д Л У К У**  
**о именовању записничара и два оверивача записника**

ИМЕНОУЈЕ СЕ за записничара Скупштине Друштва Пирошка Жарков.

ИМЕНОУЈУ СЕ за овериваче записника Скупштине Друштва Радмила Закић и Снежана Лазовић Милошев.

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. Драган Радивојевић  
који представља и заступа  
835.954 акција (гласова) и
2. Присутни мали акционари  
са укупно 719 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 836.673 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Записник води записничар, а за уредно сачињавање записника одговоран је председник Скупштине. Записник са седнице Скупштине сачињава се најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања. Записник садржи:

1. место и дан одржавања седнице,
2. име лица које води записник,
3. имена чланова комисије за гласање,
4. сажети приказ расправе по свакој тачки дневног реда,
5. начин и резултат гласања по свакој тачки дневног реда по којој је Скупштина одлучивала са прегледом донетих одлука,

6. по свакој тачки дневног реда о којој је Скупштина гласала : број гласова који су дати, број важећих гласова и број гласова "за", "против", и уздржан",
7. постављена питања акционара и дате одговоре, као и приговоре несагласних акционара.

Саставни део записника чини списак лица која су учествовала у раду седнице Скупштине, као и докази о прописаном сазивању седнице.

Записник потписују председник Скупштине, записничар и сви чланови комисије за гласање.  
Друштво је дужно да потписани записник у року од три дана од истека рока из става 3. овог члана објави на интернет страници Друштва или на интернет страници регистра привредних субјеката, у трајању од најмање 30 дана.



Привредно друштво за подводну експлоатацију угља

„РУДНИК КОВИН“ А.Д.

Број: 01601-1/17-7

Дана: 30.05.2017.г.

К о в и н

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., на редовној годишњој седници одржаној дана 30.05.2017. године, на основу предлога Привременог заступника капитала, а у складу са Уредбом о поступању лица која обављају послове Привременог заступника капитала у субјектима приватизације, на основу члана 11. Пословника о раду Скупштине донела је следећи:

**О ДЛУКУ  
о усвајању извештаја комисије за гласање о броју присутних акционара, броју гласова и  
утврђивање кворума за рад Скупштине**

УСВАЈА СЕ извештај Комисије за гласање, утврђује се да је Скупштини присутно 7 акционара, са укупним бројем гласова 836.673

УТВРЂУЈЕ се да постоји кворум за рад Скупштине.

Потребна већина за усвајање ове одлуке је прста већина представљених и заступаних гласова, а гласање је извршено на следећи начин:

“За”

“Против”

“Уздржан”

1. Драган Радивојевић  
који представља и заступа  
835.954 акција (гласова) и

2. Присутни мали акционари  
са укупно 719 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 836.673 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу одмах по доношењу.



Привредно друштво за подводну експлоатацију угља  
„РУДНИК КОВИН“ А.Д.  
Број:01601-1/17-1  
Дана: 30.05.2017.г.  
К о в и н

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., на редовној годишњој седници одржаној дана 30.05.2017. године, на основу предлога Привременог заступника капитала, а у складу са Уредбом о поступању лица која обављају послове Привременог заступника капитала у субјектима приватизације, донела је следећу:

**О Д Л У К У**  
**о именовању председника и подпредседника Скупштине**

ИМЕНОУЈЕ СЕ за председника Скупштине Друштва Весна Војиновић са мандатом од 4 (четири) године.

ИМЕНОУЈЕ СЕ за подпредседника Скупштине Друштва Дејан Анчул са мандатом од 4 (четири) године.

Потребна већина за усвајање ове одлуке је проста већина представљених и заступаних гласова, а гласање је извршено на следећи начин:

“За”

“Против”

“Уздржан”

1. Драган Радивојевић  
који представља и заступа  
835.954 акција (гласова) и
2. Присутни мали акционари  
са укупно 719 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 836.673 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Одлука ступа на снагу одмах по доношењу.



Привредно друштво за подводну експлоатацију угља  
"РУДНИК КОВИН" А.Д.  
Број: 01601- 1 /17-2  
Датум: 30.05.2017.г.

На предлог Одбора директора друштва, редовна (годишња) Скупштина акционара Привредно друштво за подводну експлоатацију угља "РУДНИК КОВИН" А.Д. на седници одржаној дана 30.05.2017. године, на основу члана 12. у вези са члановима 26. до 30 Статута друштва доноси следећи:

### О Д Л У К А

**УСВАЈА СЕ записник са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 06.06.2016. 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. Радивојевић Драган  
који представља и заступа  
835.954 акција (гласова) и

2. Присутни мали акционари  
са укупно 719 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 836.673 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.



Привредно друштво за подводну експлоатацију угља

"РУДНИК КОВИН" А.Д.

Број : 01601- 1/17-4

Дана: 30.05.2017. год.

На основу члана 453 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС 36/2011 и 99/2011) и члана 12. став 1. тачка 13. Статута Привредно друштво за подводну експлоатацију угља „Рудник Ковин“ АД Ковин, Скупштина акционара Друштва, на редовној седници одржаној дана 30.05..2017. године донела је следећу:

### ОДЛУКУ

#### О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗУЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. Г.

Бира се Ревизорска кућа Привредно друштво за ревизију Привредни саветник – ревизија доо, Београд, Књегиње Зорке бр.96, ПИБ: 100290705 за ревизора финансијског извештаја Друштва за 2017. годину.

Потребна већина за усвајање ове одлуке је проста већина представљених и заступаних гласова, а гласање је извршено на следећи начин:

„За“



„Против“

„Уздржан“

1. Радивојевић Драган

-

који представља и заступа

835.954 акција (гласова) и

2. Присутни мали акционари

са укупно 719 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 836.673 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Одлука ступа на снагу даном доношења.



Привредно друштво за подводну експлоатацију угља  
"РУДНИК КОВИН" А.Д.  
Број: 01601- 1/17-5  
Датум: 30.05.2017.г.

На предлог Одбора директора друштва, редовна (годишња) Скупштина акционара Привредног друштва за подводну експлоатацију угља "РУДНИК КОВИН" А.Д., на седници одржаној дана 30.05.2017. године, на основу члана 12. ст. 1 тачка 7, у вези са члановима 26. до 30 Статута друштва доноси следећу:

### ОДЛУКУ

о расподели добити  
и покрићу губитка

#### Члан 1.

Скупштина друштва утврђује следеће:

1. У пословању друштва у 2016. години остварена је добит у износу 4.506.250,55 динара
2. Губитак ранијих година, на дан 31.12.2016. године износи 274.176.430,93 динара

#### Члан 2.

Пре расподеле нераспоређене добити друштва на дан 31.12.2016. 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, прдвиђене законом или статутом друштва.

#### Члан 3.

Укупна нераспоређена добит друштва на дан 31.12.2016. године у износу од 4.506.250,55 динара, распоређује се на следећи начин:

1. Нераспоређена добит у износу од 4.506.250,55 динара распоређује се за покриће губитка из ранијих година.

#### Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Потребна већина за усвајање ове одлуке је проста већина представљених и заступаних гласова, а гласање је извршено на следећи начин:

„За“

„Против“

„Уздржан“

1. Радивојевић Драган  
који представља и заступа  
835.954 акција (гласова) и
2. Присутни мали акционари  
са укупно 719 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 836.673 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).



Привредно друштво за подводну експлоатацију угља  
"РУДНИК КОВИН" А.Д.  
Број: 01601- 1/17-6  
Датум: 30.05.2017.г.

На предлог Одбора директора друштва, редовна (годишња) Скупштина акционара Привредно друштво за подводну експлоатацију угља "РУДНИК КОВИН" А.Д. на седници одржаној дана 30.05.2017. године, на основу члана 12. ст. 1 тачка 9, а у вези са члановима 26. до 30 Статута друштва доноси следећу:

### О Д Л У К А

**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 прста већина представљених и заступаних гласова, а гласање је извршено на следећи начин:

„За“

„Против“

„Уздржан“

1. Радивојевић Драган  
који представља и заступа  
835.954 акција (гласова) и

2. Присутни мали акционари  
са укупно 719 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 836.673 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.



Привредно друштво за подводну експлоатацију угља  
„РУДНИК КОВИН“ А.Д.  
Број: 01601-1/17-7  
Дана: 30.05.2017.г.  
К о в и н

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., на редовној годишњој седници одржаној дана 30.05.2017. године, по предлогу Привременог заступника капитала, донела је на основу члана 12 ст. 1 тач. 10 Статута Друштва следећу:

### ОДЛУКУ

#### Члан 1

Одбор директора може, након разматрања извештаја о пословању Друштва на седници Одбора директора, донети Одлуку којом награђује Генералног директора Друштва у складу са одредбама Колективног уговора и одредбама уговора о раду за Генералног директора.

Генерални директор Друштва остварује право на посебну награду, у складу са позитивним остварењем своје функције, резултатима рада и укупног успеха Друштва у обављању његовог основног задатка. Висину евентуалне награде одредиће Одбор директора својом Одлуком.

#### Члан 2

Одлука ступа на снагу даном доношења.



Привредно друштво за подводну експлоатацију угља  
„РУДНИК КОВИН“ А.Д.  
Број: 01601-1/17-7  
Дана: 30.05.2017.г.  
К о в и н

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., на редовној годишњој седници одржаној дана 30.05.2017. године, по предлогу Привременог заступника капитала, донела је на основу члана 12 ст. 1 тач. 10 Статута Друштва следећу:

## ОДЛУКУ

### Члан 1

Одбор директора може, након разматрања извештаја о пословању Друштва на седници Одбора директора, донети Одлуку којом награђује Генералног директора Друштва у складу са одредбама Колективног уговора и одредбама уговора о раду за Генералног директора.

Генерални директор Друштва остварује право на посебну награду, у складу са позитивним остварењем своје функције, резултатима рада и укупног успеха Друштва у обављању његовог основног задатка. Висину евентуалне награде одредиће Одбор директора својом Одлуком.

Потребна већина за усвајање ове одлуке је проста већина представљених и заступаних гласова, а гласање је извршено на следећи начин:

„За“

„Против“

„Уздржан“

1. Радивојевић Драган

који представља и заступа

835.954 акција (гласова) и

2. Присутни мали акционари

са укупно 719 гласа

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 836.673 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

Председник Скупштине

