

Broj: 01701-11/24
13.05.2024
Kovin, Cara Lazara 85,

PRIVREDNO DRUŠTVO
ZA PODVODNU EKSPLOATACIJU
UGLJA „RUDNIK KOVIN“ A.D. KOVIN
Cara Lazara 85
KOVIN
Broj:Službeno 2024
Dana:10.05.2024.
Tel:013/741-173, 741-167
Pib:103925339 Matični br.:20053518

**IZVEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA
OD 19.05.2023 DO 11.05.2024.GODINE**

Sednica Odbora direktora od 19.05.2023.

ODLUKA

Zakazuje se Redovna godišnja Skupština akcionara za 26.06.2023.godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Društva u Kovinu, Cara Lazara br.85 sa Dnevnim redom u redovnom postupku i to:

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Redovne sednice Skupštine Društva održane dana 22.06.2022.godine.
- Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2022.godinu sa mišljenjem revizora
- Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2023.godine
- Donošenje Odluke o konstatovanju dobiti u finansijskim izveštajima za poslovnu 2022.g.
- Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva.

Sednica Odbora direktora od 23.11.2023.

ODLUKA

O VRŠENJU REDOVNOG POPISA IMOVINE I OBAVEZA ZA 2023.GODINU

Sednica Odbora direktora od 08.12.2023.

ODLUKA

USVAJA SE Plan rada „Rudnika Kovin“ A.D. za 2024.godinu sa Planom nabavki, Plan rada Rudnika Kovin i Plan nabavki su sastavni deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada će se i primenjivati.

Sednica Odbora direktora od 29.01.2024.

ODLUKA

USVAJA SE izveštaj popisne komisije od Januara 2024.godine, a izveštaj je sastavni deo ove Odluke.

Sednica Odbora direktora od 19.02.2024.

ODLUKA

Nakon razmatranja materijala i obrazloženja službe prodaje u vezi prodaje uglja tokom 2024.godine za Sunoko doo Novi Sad, prihvataju se dati predlozi iz materijala u vezi odobravanja rabata na ukupno isporučenu količinu uglja 40.000 tona granulacije orah, tokom 2024.godine prema Sunoku doo, tako da se ovlašćuje Generalni direktor da zaključi sledeći ugovor:

Količina uglja: 40.000 tona

Vrsta: Orah

Cena: 8.700,00 din sa PDV-om

Način plaćanja: Avansno

Rabati: 10%+2% kala na ugovorenu količinu (za količine preko 35.000 t); 3% za avansno plaćanje (za količine preko 25.000 t); 2%+2% za dobro izvršenje posla (nakon preuzimanja ukupno ugovorenih količina). U slučaju manje preuzetih količina od 35.000, odnosno 25.000 tona odobravaju se rabati iz rabatne skale važeće Politike prodaje Rudnika Kovin.

Rabat za dobro izvršenje posla u 2023.godini iznosio je 2%, predlog je da im se odobri dodatnih 2%, odnosno ukupno 4% uz jedan uslov da cena struje koju Rudnik plaća dobavljaču ostane ista (119,67 E/Mwx) i nakon isteka ugovora o kupovini električne energije 1.maja. U suprotnom ukoliko dođe do rasta cene struje rabat za dobro izvršenje posla iznosiće 2%. Način odobravanja ovog rabata bliže definisati ugovorom.

Odluka stupa danom donošenja.

ODLUKA

Nakon razmatranja materijala i obrazloženja službe prodaje u vezi prodaje uglja tokom 2024.godine za Titan cementaru Kosjerić doo, prihvataju se dati predlozi iz materijala u vezi odobravanja rabata na ukupno isporučenu količinu uglja 55.000 tona granulacije (oraha, graha i dorađenog graha) tokom 2024.godine prema Titan cementari tako da se ovlašćuje Generalni direktor da zaključi sledeći ugovor:

Količina uglja: 55.000 tona

Vrsta: Orah, grah (opciono dorađeni grah)

Cena: orah 8.700,00 din sa PDV-om: grah 7.300,00 din sa PDV-om: dorađeni grah 6.300,00 din sa PDV-om.

Način plaćanja: Avansno

Rabati: 10%+2% kala na ugovorenu količinu (za količine preko 35.000 t); 3% za avansno plaćanje (za količine preko 25.000 t); 2%+2% za dobro izvršenje posla (nakon preuzimanja ukupno ugovorenih količina). U slučaju manje preuzetih količina od 35.000, odnosno 25.000 tona odobravaju se rabati iz rabatne skale važeće Politike prodaje Rudnika Kovin.

Rabat za dobro izvršenje posla u 2023.godini iznosio je 2%, predlog je da im se odobri dodatnih 2%, odnosno ukupno 4% uz uslov da preuzmu ukupno ugovorenu količinu

uglja, u slučaju manje preuzetih količina gubi pravo na rabat od 4%.
Način odobravanja ovog rabata bliže definisati ugovorom.

Odluka stupa danom donošenja.

Sednica Odbora direktora od 22.04.2024.

ODLUKA

1. Nakon razmatranja materijala i obrazloženja sačinjenog od strane direktora finansijsko komercijalnog sektora u vezi prodaje 5.000.000 tona šljunka-jalovine preduzeću „Grind M“ doo iz Beograda, kao i nacrtu ugovora o kupoprodaji, prihvataju se dati predlozi iz materijala.
2. Ovlašćuje se Generalni direktor da zaključi ugovor o kupoprodaji saglasno nacrtu ugovora, koji je sastavni deo ove Odluke.
3. Tekst dostavljenog materijala je sastavni deo ove Odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član Odbora direktora
Rudnika Kovin



Mitrović Milorad