

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
„РУДНИК КОВИН“ А.Д. КОВИН
Ковин, Цара Лазара бр. 85
-РЕДОВНА СКУПШТИНА-
Број 01601- 3/23-10
Датум: 27.06.2023. г.

ЗАПИСНИК

са РЕДОВНЕ седнице Скупштине акционара
Привредног друштва за подводну експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН“ А.Д. одржане дана 26.06.2023. г. у
просторијама друштва у Ковину, Цара Лазара 85

Седница је почела са радом у 11,00 часова.

Редовну Скупштину Друштва сазвао је Одбор директора, својом Одлуком од 19.05.2023. г. а позив за Редовну седницу Скупштине Друштва објављен је у дневном листу Политика од 22.05.2022. године, 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 Редовне Скупштине Друштва достављено је Министарству привреде, Акцијском фонду, Влади Републике Србије, Агенцији за привредне регистре, Берзи и Централном регистру хартија од вредности, Електродистрибуцији Србије доо, АПВ – Покрајинској Влади, Општини Ковин, ЈВП Воде Војводине, Регистру акција и удела.

Друштво поседује 1.359.850 акција, а Акционари са правом гласа су:

1. Регистар акција и удела са 835.954 акција
2. Акцијски фонд са 267.093 акција
3. Електродистрибуција Србије доо са 86.376 акција
4. Република Србија са 63.392 акција
5. АПВ Покрајинска Влада са 52.012 акција
6. Општина Ковин са 27.936 акција
7. ЈВП Воде Војводине са 10.738 акција
8. Радници и мали акционари са 16.349 акција

Седницу је отворио и водио Председник Скупштине, Привремени заступник капитала Славко Прошић.

На седници Редовне Скупштине акционара, акционари са правом гласа гласају на следећи начин:

- У име **већинског власника капитала, Министарства привреде, Привремени заступник капитала Славко Прошић** који у складу са Одлуком о именовану привременог заступника капитала субјекта приватизације Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „Рудник Ковин“ А.Д. Ковин, донетој од стране Министарства за привреду РС под бројем 11/06-1010 од 10.10.2017.г. управља са 61,47399% капитала субјекта приватизације односно 835.954 акција, од укупно 1.359.850 акција односно гласова.

- У име АПВ Покрајинске Владе, овлашћени пуномоћник Александар Величковић са укупним правом гласа од 52.012 акција (3,82%), гласао је “за” по свим тачкама дневног реда, Александар Величковић путем формулара за гласање.

- Од мањинских Акционара са укупним правом гласа од 16.349 (1,20226%) присутни су следећи Акционари и то:
 - Емилија Златковић која поседује 114 акција са правом гласа
 - Никола Шогор који поседује 82 акције са правом гласа
 - Драган Несторов који поседује 114 акција са правом гласа
 - Симичић Мирјана која поседује 114 акција са правом гласа
 - Весна Војиновић која поседује 229 акција са правом гласаГоре наведених 5 присутних малих акционара поседују укупно 653 гласа.

Остали уписани акционари нису гласали.

На јавној седници Редовне Скупштине Друштва укупно су личним присуством и путем достављених гласачких листова гласали горе наведени акционари са правом гласа, који имају у поседу 888.619. акција што износи 65,35 % акција (и исто толико гласова), чиме је утврђено да постоји кворум за рад Скупштине акционара.

ПРЕДХОДНИ ПОСТУПАК

1. Председник Скупштине Славко Прошић је предложио Комисију за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине у саставу:

1. Весна Војиновић председник комисије
2. Емилија Златковић члан комисије
3. Мирјана Симичић члан комисије

2. Након овога Председник Скупштине Славко Прошић је предложио записничара и два оверивача записника:

- за записничара се именује Ненад Мијовић
- за овериваче записника именују се:
 1. Ивица Жарков
 2. Снежана Лазовић Милошев

3. Усвајање извештаја Комисије за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине.

Комисија за гласање је констатовала следеће:

да је било гласања путем формулара за гласање и по пуномоћју од стране АПВ Покрајинске Владе Александра Величковића “ ЗА ” предложене тачке дневног реда

Од укупно **1.359.850** акционара Друштва и исто толико гласова, седници Скупштине Друштва присуствује 888.619 .гласова.

На основу горе утврђених података Комисија утврђује да постоји кворум за рад Скупштине и

пуноважно доношење Одлука, јер је од укупно **1.359.850** гласова у Скупштини заступљено 888.619 гласова или 65,35% гласова.

Пошто је **Председник Скупштине Славко Прошић** предложио 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 Весна Војиновић.

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове комисије за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине Друштва Емилија Златковић и Мирјана Симичић.

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.Славко Прошић

који представља и заступа

835.954 акција (гласова)

2.У име АПВ- Покрајинске Владе Александар Величковић

са **52.012** акција (гласова)

3.Присутни акционари

са укупно **653** акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку, јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 888.619 гласова од укупно 1.359.850 акција (гласова).

Пошто је **Председник Скупштине Славко Прошић** предложио 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 Ненад Мијовић.

ИМЕНУЈУ СЕ за овериваче записника Скупштине Друштва Ивица Жарков 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. Славко Прошић

који представља и заступа
835.954 акција (гласова)

2. У име АПВ- Покрајинске Владе Александар Величковић

са 52.012 акција (гласова)

3. Присутни акционари

са укупно 653 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 888.619 гласова од укупно 1.359.850 акција (гласова).

Пошто је Председник Скупштине Славко Прошић предложио усвајање извештаја комисије за гласање о броју присутних акционара и утврђивања кворума за рад Скупштине донета је:

О Д Л У К А

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 5 малих акционара са укупно 653 акција (гласова).

УТВРЂУЈЕ СЕ да је у име АПВ-Покрајинске владе, по пуномоћју, Александар Величковић са 52.012 акција са правом гласа односно 3,82% гласова извршио гласање путем формулара за гласање на даљину.

УТВРЂУЈЕ СЕ да је у име већинског власника капитала Министарства привреде, Привремени заступник капитала Славко Прошић са 835.954 акција (61,47% гласова) присуствује седници Скупштине.

УТВРЂУЈЕ СЕ да је пристуно укупно 888.619 акција – гласова.

Утврђује се да постоји кворум за рад Скупштине акционара Друштва.

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. Славко Прошић

који представља и заступа
835.954 акција (гласова)

2. У име АПВ- Покрајинске Владе Александар Величковић

са 52.012 акција (гласова)

4. Присутни акционари

са укупно 653 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 888.619 гласова од укупно 1.359.850 акција (гласова).

4. Проглашење Дневог реда

На основу утврђеног кворума, Председник Скупштине Славко Прошић је позвао Акционаре да се гласа о предложеном дневном реду. Пошто није било дискусује поводом предложеног дневног реда, једногласно је донета 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 Душтва одржане дана 22.06.2022.г.
2. Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2022.годину са мишљењем ревизора.
3. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2023.години.
4. Доношење Одлуке о расподели добити за пословну 2022.г.
5. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва.

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

„За“

„Против“

„Уздржан“

1.Славко Прошић

који представља и заступа
835.954 акција (гласова)

2.У име АПВ- Покрајинске Владе Александар Величковић

са 52.012 акција (гласова)

4. Присутни акционари

са укупно 653 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 888.619 гласова од укупно 1.359.850 акција (гласова).

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

Председник Скупштине Славко Прошић је констатовао да су позиви за редовну Скупштину и материјали уредно и на време достављени Акционарима, а да је материјал такође објављен на сајту Друштва као у и дневном листу Политика. Позвао је Акционаре на рад по Дневном реду Скупштине.

1.Разматрање и усвајање Записника са редовне седнице Скупштине Друштва одржане 22.06.2022. г.

Председник Скупштине Славко Прошић је предочио присутнима Записник са редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане дана 22.06.2022. године.

Након овога, ова тачка дневног реда стављена је на дискусију и пошто се нико није јавио за реч, а примедби на записник није било, предлог је стављен на гласање, након чега је донета следећа:

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ записник са редовне Скупштине акционара Друштва одржане дана 22.06.2022..г.

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

„За“

„Против“

„Уздржан“

1. Славко Прошић

који представља и заступа
835.954 акција (гласова)

2. У име АПВ – Покрајинске владе Александар Величковић

са 52.012 акција (гласова)

4.Присутни акционари

са укупно 653 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 888.619 гласова од укупно 1.359.850 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

2.Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2022. годину са мишљењем ревизора

Председник Скупштине Славко Прошић је предочио присутнима финансијски извештај за 2022. годину са мишљењем ревизора.

Потом 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:

О Д Л У К А

Усваја се финансијски извештај за 2022. годину са мишљењем ревизора.

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

„За“

„Против“

„Уздржан“

1. Славко Прошић

који представља и заступа
835.954 акција (гласова) и

2. У име АПВ- Покрајинске владе Александар Величковић

са 52.012 акција (гласова)

4. Присутни акционари

са укупно 653 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 888.619 гласова од укупно 1.359.850 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

3. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2023. години.

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:

О Д Л У К А

1. На предлог Одбора директора бира се Друштво за ревизију Крестон МДМ Ревизија д.о.о. Београд
2. Комисија за набавку се определила за предузеће Друштво за ревизију Крестон МДМ Ревизија д.о.о. Београд

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

„За“

„Против“

„Уздржан“

1. Славко Прошић

који представља и заступа
835.954 акција (гласова)

2. У име АПВ Покрајинске владе Александар Величковић

са 52.012 акција (гласова)

4. Присутни акционари

са укупно **653** акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку са 888.619 гласа „за“ од укупно 1.359. 850 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

4. Доношење одлуке о расподели добити за пословну 2022. годину

Наведена тачка дневног реда је стављена на дискусију и како се нико није јавио за реч, предлог је стављен на гласање, након чега је донета следећа:

ОДЛУКА

о расподели добити за пословну 2021.годину

Члан 1.

У пословању друштва у 2022. години остварена је добит у износу 51.016.123,15 динара
Губитак ранијих година, на дан 31.12.2022. године износи 361.956.204,80 динара

Члан 2.

Пре расподеле нераспоређене добити друштва на дан 31.12.2022. године друштво је, сагласно одредбама Закона о привредним друштвима, у обавези да изврши покриће губитка из ранијих година до пуног износа губитка, а остатак нерспоређене добити може распоредити за исплату дивиденди акционарима и за друге намене, предвиђене законом или статутом друштва.

Члан 3.

Укупна нераспоређена добит друштва на дан 31.12.2022. године у износу од 51.016.123,15 динара, распоређује се на следећи начин:

1. На основу члана 16. став 2. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину извршити уплату у буџет Републике Србоје износа од 1.188.675,67 динара, што представља 50% сразмерног дела добити акционара Републике Србије (4,66% акција).

2. Остатак нераспоређене добит у износу од 49.827.447,48 динара, распоређује се за покриће губитка из ранијих година.

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

„За“

„Против“

„Уздржан“

1. Славко Прошић

који представља и заступа
835.954 акција (гласова)

2. У име АПВ- Покрајинске владе Александар Величковић

са **52.012** акција (гласова)

4.Присутни акционари

са укупно **653** акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку са 888.619 гласа од укупно 1.359. 850 акција (гласова).

5. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва

Председник Скупштине акционара Славко Прошић је тачку дневног реда ставио на дискусију и упитао да ли се неко јавља за реч. Како се нико није јавио за реч, предлог је стављен на гласање, након чега је донета следећа:

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

„За“

„Против“

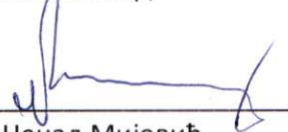
„Уздржан“

1. **Славко Прошић**
који представља и заступа
835.954 акција (гласова)
2. **У име АПВ – Покрајинске владе Александар Величковић**
са **52.012** акција (гласова)
4. **Присутни акционари**
са укупно **653** акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку са 888.619 од укупно 1.359. 850 акција (гласова).

Седница Скупштине Друштва је завршена у 11:30 часова.

Записничар,


Ненад Мијовић




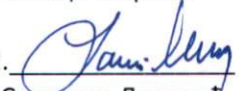
Председник Скупштине,



Славко Прошић

Записник оверавају

1. 
Ивица Жарков

2. 
Снежана Лазовић- Милошев