

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
„РУДНИК КОВИН“ АД КОВИН
Број:01701-15/24
Дана: 28 .06.2024.

На основу члана 398 и 352 Закона о привредним Друштвима („Сл. гласник РС„ број 36/11, 99/11, 83/2014-др.закон, 5/2015 и 44/2018), члана 47. и 25 Статута Друштва, Одбор директора Друштва на седмој електронској седници одржаној дана 28.06.2024. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

ЗАКАЗУЈЕ СЕ ПОНОВЉЕНА Скупштина акционара за **26.07.2024.** године. са почетком у **11 00** часова у просторијама Друштва у Ковину, Цара Лазара бр.85 са дневним редом:

ДНЕВНИ РЕД

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. Разрешење председника Скупштине Друштва Рудника Ковин АД
2. Избор председника Скупштине Друштва Рудника Ковин АД
3. Разматрање и усвајање записника са Редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 26.06.2023. г.
4. Доношење Одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2023.годину са мишљењем ревизора
5. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2024. години.
6. Доношење Одлуке о расподели добити за 2023. годину
7. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва.
8. Разно

Разлог заказивања поновљене Скупштине акционара је недостатак кворума за одржавање редовне Скупштине акционара датума 27.06.2024.г.

Закон о привредним друштвима чланом 352 одређује да се у случају недостатка кворума заказује поновљена седница Скупштине акционарског друштва са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30 дана рачунајући од дана неодржане седнице.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Одбора директора
Мирко Рајковић