

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН“ А.Д.
Број: 01601- 10/24-3
Дана: 30.08.2024.г.
Ковин

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., на Редовној седници одржаној дана 30.08.2024. године, на основу предлога Председника Скупштине акционара Друштва, на основу члана 12. Пословника о раду Скупштине донела је следећу:

ОДЛУКУ 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. 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

Одлука ступа на снагу одмах по доношењу.

Потребна већина за усвајање ове одлуке је проста већина представљених и заступаних гласова, а одлука је донета једногласно гласањем на следећи начин:

	“За”	“Против”	“ Уздржан”
1.Андријана Јовановић која представља и заступа Републику Србију са 899.346 акција (гласова)	899.346	0	0
2. Покрајинска влада 52.012 акција (гласова)	52.012	0	0

(гласала електронским путем)

3.Славиша Перинчевић који представља и заступа Електродистрибуцију Србије 86.376 акција (гласова)	86.376	0	0
4. Присутни мали акционари са укупно 751 акција (гласова)	751	0	0

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 1.038,485 гласова од укупно 1.359.850 акција (гласова)

Председник Скупштине
Андијана Јовановић



Andijana Jovanovic