

Broj: 00109-11/24
26. 12. 2024
Kovin, Cara Lazara 85

„РУДНИК КОВИН“ АД

Н/р: Одбор директора

Цара Лазара 85

К О В И Н

Предмет: Захтев за заказивање ванредне седнице Скупштине Привредног друштва за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д, Ковин

На основу члана 372. став 1. тачка 2) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19) и овлашћења из Закључка Владе 24 број: 119-12771/2024 од 20. децембра 2024. године, у име Републике Србије, подносим

**ЗАХТЕВ ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА РУДНИК
КОВИН АД, КОВИН**

Са следећом тачком дневног реда:

- разрешење Игора Бобића као генералног директора
- именоване Николе Ђукановића за генералног директора

Образложење

Република Србија у капиталу Привредног друштва за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д, Ковин (у даљем тексту: Друштво), поседује 66.13568% од укупне емисије акција.


Закључком Владе 24 Број: 119-5205/2024 од 22. августа 2024. године, за представника Републике Србије у Скупштини акционара Друштва, именована је Андријана Јовановић, са овлашћењем само да предузме све потребне радње ради остваривања права гласа садржаног у акцијама које Република Србија поседује у Друштву на седницама Скупштине акционара Друштва.

Статутом Друштва Број: 00109-61/12 од 25. јуна 2012. године, прописано је да Скупштина друштва, између осталог, одлучује о именовану и разрешењу директора (члан 12.), да Скупштина може разрешити директора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога (члан 45.), као и да ванредну седницу сазива одбор директора (члан 15.).

Ради остваривања управљачких права, а имајући у виду делокруг Одбора директора, потребно је заказати ванредну седницу Скупштине акционара Друштва ради разрешења постојећег и именовања генералног директора у складу са Закључком Владе 24 број: 119-12771/2024 од 20. децембра 2024. године.

Прилог:

- Закључак Владе 24 Број: 119-5205/2024 од 22. августа 2024. године
- Закључак Владе 24 број: 119-12771/2024 од 20. децембра 2024. године


Андрејана Јовановић

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон) и члана 372. став 1. тачка 2) и члана 395. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), на предлог Министарства привреде,

Влада доноси

ЗАКЉУЧАК

1. Овлашћује се представник Републике Србије у Скупштини акционара Привредног друштва за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д, Ковин да поднесе Захтев за заказивање ванредне седнице Скупштине акционара Привредног друштва за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д, Ковин, који је саставни део овог закључка.

2. Препоручује се представнику Републике Србије у Скупштини акционара Привредног друштва за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д, Ковин да предложи и гласа за разрешење Игора Бобића, генералног директора Привредног друштва за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д, Ковин.

3. Препоручује се представнику Републике Србије у Скупштини акционара Привредног друштва за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д, Ковин да предложи и гласа за именовање Николе Ђукановића за генералног директора Привредног друштва за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д, Ковин.

4. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству привреде које ће по примерак овог закључка доставити Привредном друштву за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д, Ковин и представнику Републике Србије у Скупштини акционара Привредног друштва за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д, Ковин.

24 Број: 119-12771/2024

У Београду, 20. децембра 2024. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

Милош Вучевић

На основу члана 372. став 1. тачка 2) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21) и овлашћења из Закључка Владе 24 Број: 119-12771/2024 од 20. децембра 2024. године, у име Републике Србије, подносим

**ЗАХТЕВ ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА РУДНИК
КОВИН АД, КОВИН**

Са следећом тачком дневног реда:

- разрешење Игора Бобића као генералног директора,
- именоване Николе Ђукановића за генералног директора.

Образложење

Република Србија у капиталу Привредног друштва за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д, Ковин (у даљем тексту: Друштво), поседује 66.13568% од укупне емисије акција.

Закључком Владе 24 Број: 119-5205/2024 од 22. августа 2024. године, за представника Републике Србије у Скупштини акционара Друштва, именована је Андријана Јовановић, са овлашћењем само да предузме све потребне радње ради остваривања права гласа садржаног у акцијама које Република Србија поседује у Друштву на седницама Скупштине акционара Друштва.

Статутом Друштва Број: 00109-61/12 од 25. јуна 2012. године, прописано је да Скупштина друштва, између осталог, одлучује о именовану и разрешењу директора (члан 12), да Скупштина може разрешити директора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога (члан 45), као и да ванредну седницу сазива одбор директора (члан 15).

Ради остваривања управљачких права, а имајући у виду делокруг Одбора директора, потребно је заказати ванредну седницу Скупштине акционара Друштва ради разрешења постојећег и именовања генералног директора у складу са Закључком Владе 24 Број: 119-12771/2024 од 20. децембра 2024. године.

На основу члана 328. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21) и члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), на предлог Министарства привреде,

Влада доноси

ЗАКЉУЧАК

1. За представника Републике Србије у Скупштини акционара Привредног друштва за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д. Ковин одређује се Андријана Јовановић, мастер политиколог из Београда.

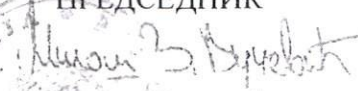
2. Овлашћује се представник Републике Србије из тачке 1. овог закључка да, у име Републике Србије, предузме све потребне радње ради остваривања права гласа садржаног у акцијама Привредног друштва за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д. Ковин, које Република Србија поседује и исто остварује на седницама Скупштине акционара Привредног друштва за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д. Ковин.

3. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству привреде, које ће по примерак овог закључка доставити Привредном друштву за подводну експлоатацију угља РУДНИК КОВИН а.д. Ковин и лицу из тачке 1. овог закључка.

24 Број: 119-5205/2024

У Београду, 22. августа 2024. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

Милош Вучевић