

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
„РУДНИК КОВИН“ А.Д. КОВИН
Ковин, Цара Лазара бр. 85
-РЕДОВНА СКУПШТИНА-
Број 01601- 10/24-11
Датум: 30.08.2024.г.

ЗАПИСНИК

са РЕДОВНЕ седнице Скупштине акционара
Привредног друштва за подводну експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН“ А.Д. одржане дана 30.08.2024.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 29.07.2024.г. а позив за Редовну седницу Скупштине Друштва објављен је у дневном листу Политика од 29.07.2024.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 Републици Србије, Акцијском фонду, Агенцији за привредне регистре, Берзи и Централном регистру хартија од вредности, ЈП Електродистрибуције Србије доо, АПВ – Покрајинској Влади, Општини Ковин, ЈВП Воде Војводине.

Акционари са правом гласа су:

1. Република Србија са 899.346 акција
2. Акцијски фонд са 267.093 акција
3. Електродистрибуција Србије са 86.376 акција
4. АПВ Покрајинска Влада са 52.012 акција
5. Општина Ковин са 27.936 акција
6. ЈВП Воде Војводине са 10.738 акција
7. Мали акционари са 16.349 акција

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

- У име **већинског власника капитала, Републике Србије, државни секретар Андријана Јовановић** који у складу са Закључком Владе РС о именовању представника Републике Србије у Скупштини Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „Рудник Ковин“ А.Д. Ковин, донетог од стране Владе републике Србије под бројем 24 Број: 119-5205/2024 од 22.08.2024.г. управља са 66,13568% капитала субјекта приватизације односно 899.346 акција, од укупно 1.359.850 акција односно гласова.
- У име АПВ Покрајинске Владе, формуларом за гласање акционара у одсуству са укупним правом гласа од 52.012 акција (3,82%), гласао је “за” по свим тачкама дневног реда овлашћени пуномоћник Смиљка Јовановић уз достављену пуномоћ.
- У име Електродистрибуције Србије са укупним правом гласа од 86.376 акција (6.35%),

присутни представник Славиша Перенчевић гласао је "за" по свим тачкама дневног реда.

- Од мањинских Акционара са укупним правом гласа од 16.349 (1,20226%) присутни су следећи Акционари и то:
 - Весна Дражић која поседује 229 акција са правом гласа
 - Емилија Златковић која поседује 114 акција са правом гласа
 - Никола Шогор који поседује 82 акције са правом гласа
 - Мирјана Симичић која поседује 114 акција са правом гласа
 - Драган Несторов који поседује 114 акција са правом гласа
 - Ивана Лацмановић која поседује 82 акције са правом гласа

Горе наведених 6 присутних малих акционара поседују укупно 751 (0,06%) 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 1.038.485 акција што износи 76,37 % акција (и исто толико гласова), чиме је утврђено да постоји кворум за рад Скупштине акционара.

ПРЕДХОДНИ ПОСТУПАК

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

1. Снежана Лазовић Милошев председник комисије
2. Пирошка Жарков члан комисије
3. Ивана Лацмановић члан комисије

2. Председник Скупштине је предложио записничара и два оверивача записника:

- за записничара се именује Ненад Мијовић
- за овериваче записника именују се следећи акционари:
 1. Ивица Жарков
 2. Весна Војиновић

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 по пуномоћју од стране АПВ Покрајинске Владе Смиљке Јовановић " ЗА ",

Од укупно **1.359.850** акционара Друштва и исто толико гласова, седници Скупштине Друштва присуствује 1.038.485 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 1.038.485 гласова или 76,37% гласова.

Пошто је **Председник Скупштине** 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 Снежана-Лазовић Милошев.

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове комисије за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине Друштва Пирошка жарков и Ивана Лацмановић.

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. Андријана Јовановић која представља и заступа Републику Србију са 899.346 акција (гласова)	899.346	0	0
2. Покрајинска влада 52.012 акција (гласова) (гласала електронским путем)	52.012	0	0
3. Славиша Перенчевић који представља и заступа Електродистрибуцију Србије 86.376 акција (гласова)	86.376	0	0
4. Присутни мали акционари са укупно 751 акција (гласова)			

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку, јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 1.038.485 гласова од укупно 1.359.850 акција(гласова).

Пошто је **Председник Скупштине** 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 Ивица Жарков и Весна Војиновић.

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. Андријана Јовановић која представља и заступа Републику Србију са 899.346 акција (гласова)	899.346	0	0
2. Покрајинска влада 52.012 акција (гласова) (гласала електронским путем)	52.012	0	0
3. Славиша Перенчевић који представља и заступа Електродистрибуцију Србије 86.376 акција (гласова)	86.376	0	0
4. Присутни мали акционари са укупно 751 акција (гласова)			

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 1.038.485 гласова од укупно 1.359.850 акција (гласова).

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

ОДЛУКА

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 6 малих акционара са укупно 751 акција (гласова).

УТВРЂУЈЕ СЕ да је у име АПВ Покрајинске Владе, формуларом за гласање акционара у одсуству са укупним правом гласа од 52.012 акција (3,82%), гласао је “за” по свим тачкама дневног реда овлашћени пуномоћник Смиљка Јовановић уз достављену пуномоћ.

УТВРЂУЈЕ СЕ да је у име Електродистрибуције Србије која поседује 86.376 акција (6.35% гласова) присутан представник Славиша Перенчевић.

УТВРЂУЈЕ СЕ да је у име већинског власника капитала Републике Србије, присутна представница Андријана Јовановић са 899.346 акција (гласова).

УТВРЂУЈЕ СЕ да је пристуно укупно 1.038.485 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. Андријана Јовановић која представља и заступа Републику Србију са 899.346 акција (гласова)	899.346	0	0
2. Покрајинска влада 52.012 акција (гласова) (гласала електронским путем)	52.012	0	0
3. Славиша Перенчевић који представља и заступа Електродистрибуцију Србије 86.376 акција (гласова)	86.376	0	0
4. Присутни мали акционари са укупно 751 акција (гласова)			

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 1.038.485 гласова од укупно 1.359.850 акција(гласова).

4. Проглашење Дневог реда

На основу утврђеног кворума, Председник Скупштине је позвао Акционаре да се гласа о предложеном дневном реду. Пошто није било дискусије 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. 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

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

	“За”	“Против”	“ Уздржан”
1.Андрејана Јовановић која представља и заступа Републику Србију са 899.346 акција (гласова)	899.346	0	0
2. Покрајинска влада 52.012 акција (гласова) (гласала електронским путем)	52.012	0	0
3.Славиша Перенчевић који представља и заступа Електродистрибуцију Србије 86.376 акција (гласова)	86.376	0	0
4. Присутни мали акционари са укупно 751 акција (гласова)			

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 1.038.485 гласова од укупно 1.359.850 акција(гласова).

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

Председник Скупштине 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.Разрешење председника Скупштине друштва Рудника Ковин АД

Председник Скупштине је предочио присутнима да је услед изузимања ПД “Рудник Ковин” А.Д. из поступка приватизације разрешен дужности ПЗК-а Славко Прошић те услед тога се предлаже да се исти разреши функције председника Скупштине друштва. На основу изнетог Скупштина друштва доноси

О Д Л У К У

Разрешава се Славко Прошић функције председника Скупштине 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. Андријана Јовановић која представља и заступа Републику Србију са 899.346 акција (гласова)	899.346	0	0
2. Покрајинска влада 52.012 акција (гласова) (гласала електронским путем)	52.012	0	0
3. Славиша Перенчевић који представља и заступа Електродистрибуцију Србије 86.376 акција (гласова)	86.376	0	0
4. Присутни мали акционари са укупно 751 акција (гласова)			

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 1.038.485 гласова од укупно 1.359.850 акција(гласова).

2. Избор председника Скупштине друштва Рудника Ковин АД

Након разрешења председника Скупштине, за новог председника Скупштине предложена је Андријана Јовановић, мастер политиколог и представник Републике Србије у Скупштини ПД Рудник Ковин А.Д. на основу Закључка Владе РС о именовању представника Републике Србије у Скупштини Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „Рудник Ковин“ А.Д. Ковин, под бројем 24 Број: 119-5205/2024 од 22.08.2024.г. Након разматрања предлога, донета је

О Д Л У К А

ИМЕНУЈЕ СЕ за председника Скупштине друштва Андријана Јовановић.

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

	“За”	“Против”	“ Уздржан”
1. Андријана Јовановић	899.346	0	0

која представља и заступа Републику Србију
са 899.346 акција (гласова)

2. Покрајинска влада 52.012 акција (гласова) (гласала електронским путем)	52.012	0	0
--	--------	---	---

3.Славиша Перенчевић који представља и заступа Електродистрибуцију Србије 86.376 акција (гласова)	86.376	0	0
--	--------	---	---

4. Присутни мали акционари
са укупно 751 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 1.038.485 гласова од укупно 1.359.850 акција(гласова).

3. Разматрање и усвајање записника са Редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 26.06.2023 г.

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 дан 26.06.2023.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.Андријана Јовановић која представља и заступа Републику Србију са 899.346 акција (гласова)	899.346	0	0
2. Покрајинска влада 52.012 акција (гласова) (гласала електронским путем)	52.012	0	0
3.Славиша Перенчевић који представља и заступа Електродистрибуцију Србије 86.376 акција (гласова)	86.376	0	0

4. Присутни мали акционари

са укупно 751 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 1.038.485 гласова од укупно 1.359.850 акција(гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

4. Доношење Одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2023.годину са мишљењем ревизора

Пошто 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 2023. 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. Андријана Јовановић која представља и заступа Републику Србију са 899.346 акција (гласова)	899.346	0	0
2. Покрајинска влада 52.012 акција (гласова) (гласала електронским путем)	52.012	0	0
3. Славиша Перенчевић који представља и заступа Електродистрибуцију Србије 86.376 акција (гласова)	86.376	0	0
4. Присутни мали акционари са укупно 751 акција (гласова)			

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 1.038.485 гласова од укупно 1.359.850 акција(гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

5. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2024. 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. Андријана Јовановић која представља и заступа Републику Србију са 899.346 акција (гласова)	899.346	0	0
2. Покрајинска влада 52.012 акција (гласова) (гласала електронским путем)	52.012	0	0
3. Славиша Перенчевић који представља и заступа Електродистрибуцију Србије 86.376 акција (гласова)	86.376	0	0
4. Присутни мали акционари са укупно 751 акција (гласова)			

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 1.038.485 гласова од укупно 1.359.850 акција(гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

6. Доношење одлуке о расподели добити и покрићу губитака за 2023.г.

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:

ОДЛУКА

о расподели добити

Члан 1.

У пословању друштва у 2023. години остварена је добит у износу 51.201.874,74 динара

Губитак ранијих година, на дан 31.12.2023. године износи 312.128.757,32 динара

Члан 2.

Пре расподеле нераспоређене добити друштва на дан 31.12.2023. године друштво је, сагласно одредбама Закона о привредним друштвима, у обавези да изврши покриће губитка из ранијих

година до пуног износа губитка, а остатак нераспоређене добити може распоредити за исплату дивиденди акционарима и за друге намене, предвиђене законом или статутом друштва.

Члан 3.

Укупна нераспоређена добит друштва на дан 31.12.2023. године у износу од 51.201.874,74 динара, распоређује се на следећи начин:

На основу члана 16. став 2. Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину ("Сл.Гласник РС" бр. 138/22 и 75/2023) извршити уплату у буџет Републике Србије износа од 16.931.354,02 динара, што представља 50% сразмерног дела добити акционара Републике Србије (66,13568% акција). Остатак нераспоређене добит у износу од 34.270.520,72 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. Андријана Јовановић која представља и заступа Републику Србију са 899.346 акција (гласова)	899.346	0	0
2. Покрајинска влада 52.012 акција (гласова) (гласала електронским путем)	52.012	0	0
3. Славиша Перенчевић који представља и заступа Електродистрибуцију Србије 86.376 акција (гласова)	86.376	0	0
4. Присутни мали акционари са укупно 751 акција (гласова)			

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 1.038.485 гласова од укупно 1.359.850 акција (гласова).

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

Председник Скупштине 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. Андријана Јовановић која представља и заступа Републику Србију са 899.346 акција (гласова)	899.346	0	0
2. Покрајинска влада 52.012 акција (гласова) (гласала електронским путем)	52.012	0	0
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)			

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 1.038.485 гласова од укупно 1.359.850 акција(гласова).

Председник Скупштине је упитао да ли има неко нешто да каже под тачком **разно**. Нико од присутних акционара се није јавио за реч.

Седница Скупштине Друштва је завршена у 11:35 часова.

Записничар,



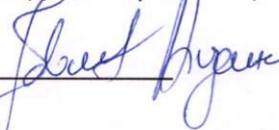
Ненад Мијовић

Записник оверавају

1. 
Ивица Жарков

2. 
Весна Војиновић

Председник Скупштине,



Андријана Јовановић

