

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља

„РУДНИК КОВИН“ А.Д.

Број: 01601- /25

Дана: 24.01.2025.г.

К о в и н

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., на Ванредној седници одржаној дана 24.01.2025 године, на основу предлога Председника Скупштине акционара Друштва, на основу члана 12. Пословника о раду Скупштине донела је следећу:

О Д Л У К У **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. Разматрање и усвајање записника са Редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 30.08.2024 г.

2. Доношење Одлуке о разрешењу Игора Бобића као генералног директора

3. Доношење Одлуке о именовању Николе Ђукановића за генералног директора

.

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
који представља и заступа Републику Србију
899.346 акција (гласова) и

-

2. Присутни мали акционари
са укупно _____ акција (гласова)

-

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

Председник Скупштине
Андријана Јовановић