

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН“ А.Д.

Број: 01601-6/25-1

Дана: 24.01.2025.г.

К о в и н

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., а према Закључку Владе 24 број: 119-12771/2024 од 20.12.2024.г. на Ванредној седници одржаној дана 24.01.2025. године, на основу предлога Председнице Скупштине акционара, на основу члана 35. Пословника о раду Скупштине донела је следећу:

О Д Л У К У

о именовану записничара и два оверивача записника

ИМЕНУЈЕ СЕ за записничара Скупштине Друштва Пирошка Жарков.

ИМЕНУЈУ СЕ за овериваче записника Скупштине Друштва Ивица Жарков и Радмила Закић.

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	899.346		
2. Покрајинска влада 52.012 акција (гласова) (гласала електронским путем)	52.012		
3. ЈВП Воде Војводине 10.738 акција (гласова) (гласала електронским путем)	10.738		
4. Општина Ковин 27.936 акција (гласова)	27.936		
5. Присутни мали акционари са укупно 817 акција (гласова)	817		

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 990.849 гласова од укупно 1.359.850 акција (гласова)

Записник води записничар, а за уредно сачињавање записника одговоран је председник Скупштине. Записник са седнице Скупштине сачињава се најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања. Записник садржи:

1. место и дан одржавања седнице,
2. име лица које води записник,
3. имена чланова комисије за гласање,
4. сажети приказ расправе по свакој тачки дневног реда,
5. начин и резултат гласања по свакој тачки дневног реда по којој је Скупштина одлучивала са прегледом донетих одлука,
6. по свакој тачки дневног реда о којој је Скупштина гласала : број гласова који су дати, број важећих гласова и број гласова "за", "против", и уздржан",
7. постављена питања акционара и дате одговоре, као и приговоре несагласних акционара.

Саставни део записника чини списак лица која су учествовала у раду седнице Скупштине, као и докази о прописаном сазивању седнице.

Записник потписују председник Скупштине, записничар и сви чланови комисије за гласање.

Друштво је дужно да потписани записник у року од три дана од истека рока из става 3. овог члана објави на интернет страници Друштва или на интрнет страници регистра привредних субјеката, у трајању од најмање 30 дана.

Председник Скупштине
Андрејана Јовановић

