

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
„РУДНИК КОВИН“ А.Д. КОВИН
Ковин, Цара Лазара бр. 85
-РЕДОВНА СКУПШТИНА-
Број 01601- 1/20-10
Датум:23.07.2020.г.

ЗАПИСНИК

са РЕДОВНЕ седнице Скупштине акционара
Привредног друштва за подводну експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН“ А.Д. одржане дана 22.07.2020.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 08.06.2020.г. а позив за Редовну седницу Скупштине Друштва објављен је у дневном листу Политика од 10.06.2020.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 Ванредне Скупштине Друштва достављено је Министарству привреде, Акцијском фонду, Републици Србији, Агенцији за привредне регистре, Берзи и Централном регистру хартија од вредности, ЈП Електропривреди Србије, АПВ – Покрајинској Влади, Општини Ковин, ЈВП Воде Војводине, Регистру акција и удела.

Акционари са правом гласа су:

1. Регистар акција и удела са 835.954 акција
2. Акцијски фонд са 267.093 акција
3. ЈП Електропривреда Србије са 86.376 акција
4. Република Србија са 63.392 акција
5. АПВ Покрајинска Влада са 52.012 акција
6. Општина Ковин са 27.936 акција
7. ЈВП Воде Војводине са 10.738 акција
8. Радници и мали акционари са 16.349 акција

Седницу је отворио и водио по писменом овлашћењу председника Скупштине, Привременог заступника капитала Славка Прошића, Ивица Жарков, запослен у Руднику Ковин А.Д.

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

- У име **већинског власника капитала, Министарства привреде, Привремени заступник капитала Славко Прошић** који у складу са Одлуком о именовању привременог заступника капитала субјекта приватизације Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „Рудник Ковин“ А.Д. Ковин, донетој од стране Министарства за привреду РС под бројем 11/06-1010 од 10.10.2017.г. управља са 61,47399% капитала субјекта приватизације односно 835.954 акција, од укупно 1.359.850 акција односно гласова, је у складу са Законом о привредним друштвима доставио гласачки лист и изјаснио се “за” по свим тачкама дневног реда.

- У име АПВ Покрајинске Владе, на формулару за гласање акционара у одсуству са укупним правом гласа од 52.012 акција (3,82%), гласао је “за” по свим тачкама дневног реда Александар Величковић уз достављену пуномоћ.
- У име ЈП Електропривреда Србије формуларом за гласање акционара у одсуству са укупним правом гласа од 86.376 акција (6.35%), гласао је “за” по свим тачкама дневног реда Владимир Богићевић уз достављену пуномоћ.
- Од **мањинских Акционара** са укупним правом гласа од 16.349 (1,20226%) присутни су следећи Акционари и то:
 - Радмила Закић која поседује 17 акција са правом гласа
 - Емилија Златковић која поседује 114 акција са правом гласа
 - Никола Шогор који поседује 82 акције са правом гласа
 - Јасмина Дражић која поседује 49 акција са правом гласа
 - Јован Ћирић који поседује 114 акција са правом гласа

Горе наведених 5 присутних малих акционара поседују укупно 376 (0,028%) 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 974.718 акција што износи 71.68 % акција (и исто толико гласова), чиме је утврђено да постоји кворум за рад Скупштине акционара.

ПРЕДХОДНИ ПОСТУПАК

1. По писменом овлашћењу Председника Скупштине Славка Прошића, Ивица Жарков, запослен у Руднику ковин А.Д. је овлашћен да замени председавајућег Скупштине Друштва, па је предложио Комисију за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине у саставу:

1. Драгана Павлица председник комисије
2. Емилија Златковић члан комисије
3. Јасмина Дражић члан комисије

2. Након овога је по овлашћењу Председника Скупштине Славка Прошића, Ивица Жарков, запослен у Руднику Ковин А.Д. је предложио записничара и два оверивача записника:

- за записничара се именује Пирожка Жарков
- за овериваче записника именују се следећи акционари:
 1. Радмила Закић
 2. Снежана Лазовић Милошев

3. Усвајање извештаја Комисије за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине.

Комисија за гласање је костатовала следеће:

да је гласање од стране већинског власника капитала, Министарства привреде Привременог заступника капитала Славка Прошића " ЗА " формуларом за гласање акционара у одсуству ,од стране АПВ Покрајинске Владе Александра Величковића " ЗА " формуларом за гласање акционара у одсуству, од стране ЈП Електропривреде Србије, господина Владимира Богичевића " ЗА " формуларом за гласање акционара у одсуству .

Од укупно **1.359.850** акционара Друштва и исто толико гласова, седници Скупштине Друштва присуствује 974.718 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 974.718 гласова или 71,68% гласова.

По овлашћењу **Председника Скупштине Славка Прошића, Ивица Жарков, запослен у Руднику Ковин А.Д.** пошто је 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 Драгана Павлица.

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове комисије за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине Друштва Емилија Златковић и Јасмина Дражић.

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. Славко Прошић

који представља и заступа

835.954 акција (гласова)

2.У име АПВ- Покрајинске Владе Александар Величковић

са **52.012** акција (гласова)

3.У име ЈП Електропривреде Србије Владимир Богичевић

са **86.376** акција (гласова) и

4. Присутни акционари

са укупно **376** акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку, јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних **974.718** гласова од укупно **1.359.850** акција(гласова).

По овлашћењу Председника Скупштине Славка Прошића, Ивица Жарков, који је запослен у Руднику Ковин пошто је 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 Пирошка Жарков.

ИМЕНУЈУ СЕ за овериваче записника Скупштине Друштва Радмила Закић и Снежана Лазовић - Милошев.

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. Славко Прошић

који представља и заступа

835.954 акција (гласова)

2. У име АПВ- Покрајинске Владе Александар Величковић

са **52.012** акција (гласова)

3. У име ЈП Електропривреде Србије Владимир Богићевић

са **86.376** акција (гласова) и

4. Присутни акционари

са укупно **376** акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 974.718 гласова од укупно 1.359.850 акција (гласова).

Ивица Жарков, запослен у Руднику Ковин А.Д. пошто је 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 5 малих акционара са укупно 376 акција (гласова).

УТВРЂУЈЕ СЕ да је у име АПВ-Покрајинске владе која поседује 52.012 акција са правом гласа односно 3.82% гласова, овлашћено лице Александар Величковић, доставило попуњен формулар за гласање у одсуству.

УТВРЂУЈЕ СЕ да је у име ЈП Електропривреда Србије која поседује 86.376 акција (6.35% гласова) овлашћено лице Владимир Богичевић, доставило попуњен формулар за гласање у одсуству.

УТВРЂУЈЕ СЕ да је у име већинског власника капитала Министарства привреде, Привремени заступник капитала Славко Прошић са 835.954 акција (гласова) доставило попуњен формулар за гласање у одсуству.

УТВРЂУЈЕ СЕ да је пристуно укупно 974.718 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. Славко Прошић

који представља и заступа
835.954 акција (гласова)

2.У име АПВ- Покрајинске Владе Александар Величковић
са 52.012 акција (гласова)

3.У име ЈП Електропривреде Србије Владимир Божићевић
са 86.376 акција (гласова) и

4. Присутни акционари
са укупно 376 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 974.718 гласова од укупно 1.359.850 акција(гласова).

4. Проглашење Дневог реда

На основу утврђеног кворума, по овлашћењу Председника Скупштине Славка Прошића, Ивица Жарков који је запослен у Руднику Ковин А.Д. је позвао Акционаре да се гласа о предложеном дневном реду. Пошто није било дискусује поводом предложеног дневог 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. Разматрање и усвајање Записника са Редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 18.06.2019.г.
2. Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2019.годину са мишљењем ревизора.
3. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2020.години.
4. Доношење Одлуке о расподелу добити и покрићу губитака за 2019.г.
5. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и пословању 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.Славко Прошић

који представља и заступа
835.954 акција (гласова)

2.У име АПВ- Покрајинске Владе Александар Величковић
са 52.012 акција (гласова)

3.У име ЈП Електропривреде Србије Владимир Богићевић
са 86.376 акција (гласова) и

4. Присутни акционари
са укупно 376 акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 974.718 гласова од укупно 1.359.850 акција(гласова).

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

По овлашћењу, Ивица Жарков 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.Разматрање и усвајање записника са Редовне седнице Скупштине Друштва одржане 08.06.2019.г.

По овлашћењу, Ивица Жарков, је предочио присутнима Записник са Редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане дана 08.06.2019.године.

Након овога, 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 08.06.2019.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. Славко Прошић

који представља и заступа

835.954 акција (гласова)

2. У име АПВ – Покрајинске владе Александар Величковић

са **52.012** акција (гласова)

3. У име ЈП Електропривреде Србије Владимир Богићевић

са **86.376** акција (гласова)

4. Присутни акционари

са укупно **376** акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних **974.718** гласова од укупно **1.359.850** акција(гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

2.Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2019.годину са мишљењем ревизора

Потом 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 2019-ту 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. Славко Прошић

који представља и заступа

835.954 акција (гласова) и

2. У име АПВ- Покрајинске владе Александар Величковић

са **52.012** акција (гласова)

3. У име ЈП Електропривреде Србије Владимир Богићевић

са **86.376** акција (гласова)

4. Присутни акционари

са укупно **376** акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних **974.718** гласова од укупно **1.359.850** акција(гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

3. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2020.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. Бира се Привредно друштво за ревизију **Привредни саветник – ревизија доо из Београда** за ревизора пословања за 2020-ту годину.
2. На основу прикупљених понуда од овлашћених ревизора, а које су прибављене од стране стручних служби Рудника Ковин АД, констатује се да је пристигла 1 (једна) понуда и то од:
 - Привредног друштва за ревизију **Привредни саветник – ревизија доо, Београд, Књегиње Зорке бр96**

Најповољнију понуду доставило је Привредно друштво за ревизију **Привредни саветник – ревизија доо из Београда**.

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

„За“

„Против“

„Уздржан“

1. **Славко Прошић**
који представља и заступа
835.954 акција (гласова)
2. **У име АПВ Покрајинске владе Александар Величковић**
са **52.012** акција (гласова)
3. **У име ЈП Електропривреде Србије Владимир Богићевић**
са **86.376** акција (гласова)
4. **Присутни акционари**
са укупно **376** акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 974.718 гласова од укупно 1.359. 850 акција(гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

4. Доношење одлуке о расподели добити и покрићу губитака за 2019.г.

Наведена тачка дневног реда је стављена на дискусију и како 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 2019. години остварена је добит у износу 23.575.058,05 динара
Губитак ранијих година, на дан 31.12.2019. године износи 297.172.637,53 динара

Члан 2.

Пре расподеле нераспоређене добити друштва на дан 31.12.2019. године друштво је, сагласно одредбама Закона о привредним друштвима, у обавези да изврши покриће губитка из ранијих година до пуног износа губитка, а остатак нерспоређене добити може распоредити за исплату дивиденди акционарима и за друге намене, предвиђене законом или статутом друштва.

Члан 3.

Укупна нераспоређена добит друштва на дан 31.12.2019. године у износу од 23.575.058,05 динара, рспоређује се на следећи начин:

Нераспоређена добит у износу од 23.575.058,05 динара распоређује се за покриће губитак из ранијих година.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

„За“

„Против“

„Уздржан“

1. Славко Прошић

који представља и заступа

835.954 акција (гласова)

2. У име АПВ- Покрајинске владе Александар Величковић

са **52.012** акција (гласова)

3. У име ЈП Електропривреде Србије Владимир Богићевић

са **86.376** акција (гласова)

4.Присутни акционари

са укупно **376** акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 974.718 гласова од укупно 1.359. 850 акција(гласова).

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

По овлашћењу Председника Скупштине акционара Славка Прошића, Ивица Жарков, који је запослен у Руднику Ковин А.Д. је 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. **Славко Прошић**
који представља и заступа
835.954 акција (гласова)
2. У име АПВ – Покрајинске владе **Александар Величковић**
са **52.012** акција (гласова)
3. У име ЈП Електропривреде Србије **Владимир Богићевић**
са **86.376** акција (гласова)
4. **Присутни акционари**
са укупно **376** акција (гласова)

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних **974.718** гласова од укупно **1.359. 850** акција(гласова).

Седница Скупштине Друштва је завршена у 11:30 часова.

Записничар,

Пирошка Жарков
Пирошка Жарков

Записник оверавају

1. Радми
Радмила Закић

2. Снежана Лазовић- Милошев
Снежана Лазовић- Милошев

Председник Скупштине,



Славко Прошић
Славко Прошић