

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

„РУДНИК КОВИН“ А.Д. КОВИН

Ковин, Цара Лазара бр. 85

-РЕДОВНА СКУПШТИНА-

Број 01601- 6 / 25 - 7

Датум: 24.01.2025.г.

ЗАПИСНИК

са ВАНРЕДНЕ седнице Скупштине акционара
Привредног друштва за подводну експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН“ А.Д. одржане дана 24.01.2025.г. у
просторијама друштва у Ковину, Цара Лазара 85

Седница је почела са радом у 11,00 часова.

Ванредну Скупштину Друштва сазвао је Одбор директора, својом Одлуком од 30.12.2025.г. а позив за Ванредну седницу Скупштине Друштва објављен је 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 у Друштва достављено је Влади Републике Србије, Акцијском фонду, Агенцији за привредне регистре, Берзи и Централном регистру хартија од вредности, Електродистрибуцији 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 Ванредној седници 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 ЈВП Воде Војводине, формуларом за гласање акционара у одсуству са укупним

правом гласа од 10.738 акција (0,78965), гласало је „за“ по свим тачкама дневног реда

- У име Општине Ковин, са укупним правом гласа од 27.936 акција (2,05434%), гласала је „за“ по свим тачкама дневног реда овлашћени пуномоћник Ивана Петровић уз достављену пуномоћ.
- Од **мањинских Акционара** са укупним правом гласа од 16.349 (1,20226%) присутни су следећи Акционари и то:
 - Весна Војиновић која поседује 229 акција са правом гласа
 - Никола Шогор који поседује 82 акције са правом гласа
 - Драган Несторов који поседује 114 акција са правом гласа
 - Ивана Лацмановић која поседује 98 акције са правом гласа
 - Јасмина Дражић која поседује 49 акција са правом гласа
 - Миљан Павић који поседује 82 акције са правом гласа
 - Денис Вакић који поседује 163 акција са правом гласа

Горе наведених 7 присутних малих акционара поседују укупно 817 (0,060) гласа.

Остали уписани акционари нису гласали.

На јавној седници Ванредне Скупштине Друштва укупно су личним присуством и путем достављених гласачких листова гласали горе наведени акционари са правом гласа, који имају у поседу 990.849 акција што износи 72,86 % акција (и исто толико гласова), чиме је утврђено да постоји кворум за рад Скупштине акционара.

ПРЕДХОДНИ ПОСТУПАК

1. Председница Скупштине, Андријана Јовановић је предложила Комисију за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Скупштине у саставу:

1. Драгана Павлица председник комисије
2. Јасмина Дражић члан комисије
3. Ивана Лацмановић члан комисије

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

- за записничара се именује Пирошка Жарков
- за овериваче записника именују се следећи акционари:
 1. Радмила Закић
 2. Ивица Жарков

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

Комисија за гласање је констатовала следеће:

- да је у име већинског власника капитала, Републике Србије присутана заступница Андријана Јовановић са 899.346 акција (гласова).

- да је било гласања по пуномоћју од стране АПВ Покрајинске Владе Смиљке Јовановић која заступа 52.012 акција (гласова),
- да је било гласање у одсуству од стране ЈВП Воде Војводине које има 10.738 акција (гласова),
- да је у име Општине Ковин присутан заступник Ивана Петровић уз достављено пуномоћје, са 27.936 акција (гласова)
- да је од малих акционара присутно 7 (седам) малих акционара са укупно 817 акција (гласова)

Од укупно **1.359.850** акционара Друштва и исто толико гласова, на Ванредној седници Скупштине Друштва присуствује 990.849 гласова.

На основу горе утврђених података Комисија утврђује да постоји кворум за рад Ванредне Скупштине и пуноважно доношење Одлука, јер је од укупно 1.359.850 гласова у Скупштини заступљено 990.849 гласова или 72,86% гласова.

Пошто је **Председница Скупштине** предложила 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 Ванредне Скупштине Друштва Драгана Павлица.

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове комисије за гласање, верификовање присутних акционара и утврђивање кворума за рад Ванредне Скупштине Друштва Јасмина Дражић 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) (гласала електронским путем)	52.012	0	0
3. ЈВП Воде Војводине 10.738 акција (гласова) (гласала електронским путем)	10.738	0	0
4. Општина Ковин			

27.936 акција (гласова)	27.936	0	0
5. Присутни мали акционари са укупно 817 акција (гласова)	817	0	0

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку, јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 990.849 гласова од укупно 1.359.850 акција(гласова).

Пошто је **Председница Скупштине** предложила 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 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 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. ЈВП Воде Војводине 10.738 акција (гласова) (гласала електронским путем)	10.738	0	0
4. Општина Ковин 27.936 акција (гласова)	27.936	0	0
5. Присутни мали акционари са укупно 817 акција (гласова)	817	0	0

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 990.849 гласова од укупно 1.359.850 акција (гласова).

Пошто је **Председница Скупштине** предложила 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 7 малих акционара са укупно 817 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 овлашћени пуномоћник Смиљка Јовановић уз достављену пуномоћ. (гласала електронским путем)
- УТВРЂУЈЕ СЕ да је ЈВП Воде Војводине гласало формуларом за гласање акционара у одсуству са укупним бројем гласова са 10.738 акција (0,78965), (гласали електронским путем)
- УТВРЂУЈЕ СЕ да у име Општине Ковин присутна Ивана Петровић, овлашћени пуномоћник, са укупним бројем гласова са 27.936 акција (2,05434)
- 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 990.849 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. ЈВП Воде Војводине 10.738 акција (гласова) (гласала електронским путем)	10.738	0	0
4. Општина Ковин 27.936 акција (гласова)	27.936	0	0
5. Присутни мали акционари са укупно 817 акција (гласова)	817	0	0

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 990.849 гласова од укупно 1.359.850 акција(гласова).

4. Проглашење Дневог реда

На основу утврђеног кворума, Председница Скупштине је позвала 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. 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

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. ЈВП Воде Војводине 10.738 акција (гласова) (гласала електронским путем)	10.738	0	0
4. Општина Ковин 27.936 акција (гласова)	27.936	0	0
5. Присутни мали акционари са укупно 817 акција (гласова)	817	0	0

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке

гласало свих присутних 990.849 гласова од укупно 1.359.850 акција(гласова).

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

Председница Скупштине је констатовала да су позиви за Ванредну Скупштину и материјали уредно и на време достављени Акционарима, а да је материјал такође објављен на сајту Друштва. Позвала је Акционаре на рад по Дневном реду Скупштине.

1. Разматрање и усвајање записника са Редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 30.08.2024 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 30.08.2024.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. ЈВП Воде Војводине 10.738 акција (гласова) (гласала електронским путем)	10.738	0	0
4. Општина Ковин 27.936 акција (гласова)	27.936	0	0
5. Присутни мали акционари са укупно 817 акција (гласова)	817	0	0

2. Доношење Одлуке о разрешењу Игорa Бобића као генералног директора

На основу утврђеног кворума, Председница Скупштине је позвала Акционаре да се гласа о предложеном дневном реду. Пошто није било дискусије поводом предложеног дневног реда, једногласно је донета следећа:

О Д Л У К А

Разрешава се Игор Бобић као генерални директор Рудника Ковин А.Д.

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. ЈВП Воде Војводине 10.738 акција (гласова) (гласала електронским путем)	10.738	0	0
4. Општина Ковин 27.936 акција (гласова)	27.936	0	0
5. Присутни мали акционари са укупно 817 акција (гласова)	817	0	0

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 990.849 гласова од укупно 1.359.850 акција(гласова).

3. Одлука о именовању Николе Ђукановића за генералног директора

На основу утврђеног кворума, Председница Скупштине је позвала Акционаре да се гласа о предложеном дневном реду. Пошто није било дискусије поводом предложеног дневног реда, једногласно је донета следећа:

О Д Л У К А

Именује се Никола Ђукановић за генералног директора Рудника Ковин А.Д.

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. ЈВП Воде Војводине 10.738 акција (гласова) (гласала електронским путем)	10.738	0	0
4. Општина Ковин 27.936 акција (гласова)	27.936	0	0
5. Присутни мали акционари са укупно 817 акција (гласова)	817	0	0

Констатује се да је Скупштина једногласно донела ову Одлуку јер је за доношење ове Одлуке гласало свих присутних 990.849 гласова од укупно 1.359.850 акција(гласова).

Нико од присутних акционара се није јавио за дискусију.

Седница Ванредне Скупштине Друштва је завршена у 11:30 часова.

Записничар,

Пирошка Жарко
Пирошка Жарков

Записник оверавају

1. Ивица Жарков
Ивица Жарков

2. Радмила Закић
Радмила Закић

Председница Скупштине,



Андрејана Јовановић
Андрејана Јовановић