

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
„РУДНИК КОВИН“ АД КОВИН „У РЕСТРУКТУРИРАЊУ“

Број: 01601-5/12

Дана: 22.05.2012. године

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ АД КОВИН „у реструктурирању“, ул. Цара Лазара бр.85, матични број: 20053518, шифра делатности: 0520 – експлоатација мрког угља и лигнита, у складу са чланом 65. став 2. Закона о тржишту капитала, и чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности, саставља и објављује:

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

На основу члана 398.тачка 8., а у вези са чланом 365. Закона о привредним друштвима,члана 65. Закона о тржишту капитала и Одлуке Управног одбора Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д. Ковин – „у реструктурирању“, који у смислу члана 592. Закона о привредним друштвима обавља надлежност одбора директора, дана 21.05.2012.године објављује и упућује:

**ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА
ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
Привредног друштва за подводну експлоатацију угља
"РУДНИК КОВИН" А.Д. КОВИН – „у реструктурирању“
(Матични број: 2005339, ПИБ: 103925339,
претежна делатност: 0520- експлоатација лигнита и мрког угља)**

Редовна седница скупштине акционара "РУДНИК КОВИН“ А.Д. Ковин'- „у реструктурирању“ одржаће се дана **25.06.2012.** године у седишту Друштва, у Ковину , Ул. Цара Лазара 85, са почетком у 10.00 сати и следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

Претходни поступак:

- 1Избор председника и подпредседника Скупштине;
- 2Именовање Комисије за гласање
- 3Именовање записничара и одређивање лица која потписују записник
- 4Усвајање извештаја Комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума
- 5Проглашење Дневног реда.

Редовни поступак:

1. Разматрање и усвајање записника са Ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 24.02.2012. године.
2. Разматрање и усвајање Оснивачког акта "РУДНИК КОВИН" А.Д. КОВИН – „у реструктурирању“ ради усклађивања са Законом о привредним друштвима.
3. Разматрање и усвајање Статута ради усклађивања са Законом о привредним друштвима.
4. Доношење Одлуке којом се овлашћује председник Скупштине да овери Оснивачки акт Друштва и Статут Друштва код органа надлежног за оверу, ради њиховог прилагања уз регистрациону пријаву Регистру привредних субјеката у АПР Републике Србије.
5. Разматрање и усвајање Пословника о раду скупштине.
6. Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2011.годину са мишљењем ревизора.
7. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2012. години
8. Разматрање и усвајање извештаја о раду Управног одбора Друштва
9. Доношење Одлуке о разрешењу чланова Управног одбора и Надзорног одбора
10. Доношење Одлуке о именовању директора у одбор директора
11. Доношење Одлуке о Политици накнада и награда директора у одбору директора и давање сагласности на уговоре за рад директора у одбору директора.

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице скупштине предложити Управном одбору додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

Укупан број акција Друштва на дан објаве позива износи 1.119.396 обичних акција.

Право гласа на дан објаве позива по предметним тачкама дневног реда ове седнице има укупно 1.119.396 обичних акција Друштва.

За доношење одлука по свим тачкама дневног реда потребна је обична већина гласова акционара присутних на седници скупштине, с тим да се акционари који су гласали у одсуству сматрају присутним на седници.

Као дан акционара утврђује се 15.06.2012.године, а право учешћа у раду скупштине имају само акционари који су на тај дан уписани у Централни регистар.

Учествовање у раду скупштине подразумева:

- право акционара да гласа о питањима о којима гласа,
- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора.

Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционар на скупштини може учествовати лично, преко пуномоћника или гласати у одсуству. Материјал за седницу, формулар за давање пуномоћја и формулар за гласање у одсуству објављени су и могу се преузети са интернет странице Друштва : www.rudnikkovin.com од дана објаве позива закључно са даном одржавања седнице скупштине Друштва.

Увид у материјал за седницу и преузимање формулара за давање пуномоћја и формулара за гласање у одсуству може се извршити лично у седишту Друштва, у Ковину, Цара Лазара 85, први спрат, канцеларија 1, радним даном, у времену од 08.00 до 14.00 сати.

Пуномоћја се достављају у седиште Друштва најкасније 3 дана пре одржавања седнице скупштине, а попуњени формулар за гласање у одсуству до почетка седнице скупштине.

Овај позив се објављује на интернет страници Друштва www.rudnikkovin.com, интернет страници Београдске берзе www.belex.rs, интернет страници привредних субјеката и једном дневном листу који се диистрибуира на територији Републике Србије - „Привредном прегледу“.

Објављивањем овог позива Друштво извршава обавезу обезбеђења доступности информација у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала.

в.д. Генералног директора

Радих Богдан, дипл.инг геологије