

ПРЕДЛОГ
(прилог уз тачку 2.)

На основу члана 329. и одредбе члана 592. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011) Скупштина акционара Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д. – „у реструктуруању“ на седници одржаној дана 25.06.2012. године, усвојила је:

ОСНИВАЧКИ АКТ

Привредног друштва за подводну експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН“ А.Д. – „у реструктуруању“

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Скупштина овим Оснивачким актом врши усклађивање са Законом о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр. 36/11 и 99/2011, у даљем тексту: Закон). Усвајањем Оснивачког акта, Привредно друштво за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д. – „у реструктуруању“ Ковин, Цара Лазара бр. 85, основано дана 16.06.2005. године и уписано у Регистар привредних субјеката под бројем: БД 80374 од 01.07.2005. године, мат. број: 20053518, организује се као јавно акционарско друштво у складу са Законом и наставља са радом на неодређено време.

Члан 2.

Овим Оснивачким актом замењују се у целости одредбе оснивачког акта: Одлука о оснивању Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „Рудник Ковин“ д.о.о. Ковин, број: 9784/6 од 16.06.2005. године и Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „Рудник Ковин“ д.о.о. Ковин: 05 број: 023-3894/2005-1 од 29.12.2005. године.

Оснивачким актом се уређује: пословно име и седиште Друштва, претежна делатност, износ основног капитала, укупан износ новчаног, уписаног и уплаћеног капитала, битне карактеристике емитованих акција.

II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 3.

Пословно име Друштва је: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА 'РУДНИК КОВИН' А.Д. КОВИН – У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
Скраћено пословно име је: "РУДНИК КОВИН" - У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
Седиште Друштва је: Ковин, Ул. Цара Лазара број 85

III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 4.

У Складу са Уредбом о класификацији делатности, претежна делатност Друштва је:

- 0 520 – експлоатација лигнита и мрког угља

Друштво може обављати и друге делатности у складу са Законом.

Друштво обавља промет и услуге у спољнотрговинском промету.

IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 5.

Основни (регистровани) капитал Друштва је новчани, уписан и уплаћен у целини и износи 1.119.396.000,00 РСД.

- уписан и уплаћен новчани капитал	1.026.041.000,00 РСД
- уписан и унет неновчани капитал	93.355.000,00 РСД

Члан 6.

Основни капитал Друштва је подељен на 1.119.396 обичних акција, СФИ код: ESVUFR, ISIN бр.: RSRDKVE53607, номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији.

Акције Друштва су обичне, гласе на име, преносиве су и свака акција има један глас.

Акционари Друштва су правна и физичка лица:

- Агенција за приватизацију	835.954 акција – 74,68%
- Акционарски фонд	267.093 акција – 23,86%
- Мали акционари (физичка и правна лица)	16.349 акција - 1,46%

V УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 7.

Статутом Друштва уређује се управљање Друштвом.

Изменом Статута може да се промени постојећи начин управљања.

Организација пословања Друштва уређује се и успоставља Одлуком надлежног органа Друштва у складу са Статутом.

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Оснивачки акт ступа на снагу доношењем одлуке Скупштине о његовом усвајању. Одлуку о усвајању овог Оснивачког акта и Оснивачки акт потписује председник Скупштине, а његов потпис се оверава.

У Ковину,
25.06.2012. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА