

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

Матични број: 20053518

Делатност: 0520 експлоатација лигнита и мрког угља

Број: 01601-11/13

Дана: 04.07.2013. год.

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“ број 31/2011) и тачке 2. Упутства о начину на који јавно друштво и поједина лица повезана са њима, достављају информације Комисији, објављује се следећи:

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ ЗАПИСНИК СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ- ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Редовна- годишња седница Скупштине акционара Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „Рудник Ковин“ АД Ковин „ у реструктурирању“, одржана је дана 20.06.2013. године у седишту друштва у Ковину у улица Цара Лазара бр. 85, са почетком у 10,00 часова.

У претходном поступку је утврђено да постоји кворум за пуноважно одлучивање и да су седници присуствовали акционари који поседују 936.395 акција од укупно 1.119.396 акција (1 (једна) акција, један глас), именована Комисија за гласање, записничар и лица која потписују записник и проглашен дневни ред.

У редовном поступку, Скупштина акционара је једногласно донела следеће:

О Д Л У К Е

1. Усвојен је записник са Ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 04.03.2013. године.
2. Усвојен је финансијски извештај за 2012.годину са мишљењем ревизора.
3. Донета је Одлука о избору ревизора за ревизију пословања у 2013. години
4. Донета је Одлука о расподели добити и покривању губитака.

Записник са редовне годишње седнице Скупштине акционара објављен је на сајту Друштва www.rudnikkovin.com и доступан је у просторијама седишта Друштва.

Генерални директор,

Жарков Ивица, дипл.правник,

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља

"РУДНИК КОВИН" А.Д. - "у реструктурирању"

Број: 01601-10-2/13

Датум:20.06.2013.г.

На предлог Одбора директора друштва, редовна (годишња) Скупштина акционара Привредно друштво за подводну експлоатацију угља "РУДНИК КОВИН" А.Д. - "у реструктурирању" на седници одржаној дана 20.06.2013. године, на основу члана 47. ст. 1 тачка б у вези са члановима 26. до 30 Статута друштва доноси следећу:

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ финансијски извештај за 2012. годину "РУДНИК КОВИН" А.Д. КОВИН – „у реструктурирању“, у неизмењеном тексту како је дат у материјалу у прилогу ове тачке Дневног реда.

УСВАЈА СЕ извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2012. годину како је дато у материјалу.

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

„За“	„Против“	„Уздран“
1. Зеленовић Слободан који представља и заступа 835.954 акција (гласова) и	-	-
2. Присутни мали акционари са укупно 703 гласа		

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 836.657 гласова од укупно 1.119.396 акција (гласова).

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

ПРЕДСЕНИК СКУПШТИНЕ

Анчуљ Дејан

Privredno društvo za podvodnu eksploataciju uglja

"RUDNIK KOVIN" A.D. - "u restrukturiranju"

Broj: 01601-10-1/13

Datum:20.06.2013.g.

Na predlog Odbora direktora društva, redovna (godišnja) Skupština akcionara Privrednog društva za podvodnu eksploataciju uglja "RUDNIK KOVIN" A.D. - "u restrukturiranju", na sednici održanoj dana 20.06.2013. godine, na osnovu člana 47. st. tačka 13 u vezi sa članovima 26. do 30 Statuta društva donosi sledeću:

ODLUKU

o raspodeli dobiti

i pokriću gubitaka

Član 1.

Skupština društva utvrđuje sledeće:

1. u poslovanju društva u 2012. godini ostvaren je gubitak u iznosu 57.610.140,88 dinara
2. gubitak ranijih godina, na dan 31.12.2012. godine iznosi 302.598.648,58 dinara
3. ukupan gubitak na dan 31.12.2012. godine iznosi 360.208.789,46 dinara
4. neraspoređena dobit iz poslovanja društva iz ranijih godina, na dan 31.12.2012. godine iznosi 5.738.283,06 dinara

Član 2.

Pre raspodele neraspoređene dobiti društva na dan 31.12.2012. godine društvo je, saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima, u obavezi da izvrši pokriće gubitaka iz ranijih godina do punog iznosa gubitaka, a ostatak neraspoređene dobiti može rasporediti za isplatu dividendi akcionarima i rasporediti za druge namene, predviđene zakonom ili statutom društva.

Član 3.

Ukupna neraspoređena dobit društva na dan 31.12.2012. godine u iznosu od 5.738.283,06 dinara, raspoređuje se na sledeći način:

1. Neraspoređena dobit u iznosu od 5.738.283,06 dinara raspoređuje se za pokriće dela gubitka iz 2012. godine.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDIK SKUPŠTINE

Ančulj Dejan