

**PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PODVODNU EKSPLOATACIJU UGLJA
„RUDNIK KOVIN“ A.D. KOVIN**

Adresa: 26220 Kovin, Cara Lazara 85,

p.fax 99Tel/fax: 013/741 167, 741 173

PIB: 103925339 Matični broj: 20053518

Број: 01601-1 /17

Дана: 27.04.2017.г.

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д. КОВИН, 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 Одбора директора Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д. Ковин, дана 27. 04.2017.године објављује и упућује:

**ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА
ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
Привредног друштва за подводну експлоатацију угља
"РУДНИК КОВИН" А.Д. КОВИН**

(Матични број: 2005339, ПИБ: 103925339, претежна делатност: 0520- експлоатација лигнита и мрког угља)

Редовна седница Скупштине акционара "РУДНИК КОВИН" А.Д. Ковин одржаће се дана 30.05. 2017. године у седишту Друштва, у Ковину , Ул. Цара Лазара 85, са почетком у 11 сати и следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

Претходни 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. Избор и именовање председника и потпредседника Скупштине
2. Разматрање и усвајање записника са Редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 06.06.2016. године.
3. Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2016.годину са мишљењем ревизора.
4. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2017. години
5. Доношење Одлуке о распореду добити и покрићу губитака за 2016.г.
6. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва
7. Разматрање и усвајање одлуке о награђивању Генералног директора за добре пословне резултате.

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице Скупштине предложити Одбору директора 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 20.05.2017.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.rudnikovin.rs 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.rs интернет страници Београдске берзе www.belex.rs, интернет страници привредних субјеката и једном дневном листу који се дистрибуира на територији Републике Србије.

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

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА


Ненад Шпоња

