

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PODVODNU EKSPLOATACIJU UGLJA  
„RUDNIK KOVIN“ A.D. KOVIN  
Kovin, Cara Lazara br. 85  
-VANREDNA SKUPŠTINA-  
Broj 01601- 12 /17  
Dana: 15.12.2017.g.

## ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine akcionara Privrednog društva za podvodnu eksploataciju uglja „RUDNIK KOVIN“ A.D. održane dana 15.12.2017.g. u prostorijama društva u Kovinu, Cara Lazara 85

Sednica je počela sa radom u 11:00 časova.

Vanrednu Skupštinu Društva sazvaio je Odbor direktora, svojom Odlukom od 22.11.2017.g. a poziv za vanrednu sednicu Skupštine Društva objavljen je u dnevnom listu Politika od 24.11.2017.godine, na internet stranici Društva [www.rudnikkovin.rs](http://www.rudnikkovin.rs), gde je objavljen celokupan materijal za Vanrednu Skupštinu i predlozi Odluka u skladu sa dnevnim redom.

Obaveštenje i poziv o zakazivanju Vanredne Skupštine Društva dostavljeno je MINISTARSTVU PRIVREDE, AKCIONARSKOM FONDU REPUBLIKE SRBIJE, AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE, BERZI I CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI.

Sednicu je otvorio Predsednik Skupštine Vojinović Vesna.

Sednici Vanredne Skupštine akcionara prisustvuju akcionari sa pravom glasa:

-U ime **većinskog vlasnika kapitala, Ministarstva privrede, Privremeni zastupnik kapitala Slavko Prošić** koji u skladu sa Odlukom o imenovanju privremenog zastupnika kapitala subjekta privatizacije Privrednog društva za podvodnu eksploataciju uglja „Rudnik Kovin „ A.D. Kovin donetoj od strane Ministrstva privrede pod brojem 119-01-441/2017-5-11/06-1010 od 10.10.2017.g. upravlja sa 74,67902% kapitala subjekta privatizacije odnosno 835.954 akcija, od ukupno 1.119.396 akcija odnosno glasova.

-Od **manjinskih Akcionara** sa ukupnim pravom glasa od 16.349 (1,46%) prisutni su sledeći Akcionari i to:

- Ivana Lacmanović koja poseduje 98 akcija sa pravom glasa
- Radmila Zakić koja poseduje 17 akcija sa pravom glasa
- Jasmina Dražić koja poseduje 49 akcija sa pravom glasa
- Jovan Ćirić koji poseduje 114 akcija sa pravom glasa
- Mirjana Simičić koja poseduje 114 akcija sa pravom glasa
- Vesna Vojinović koja poseduje 229 akcija sa pravom glasa
- Nikola Šogor koji poseduje 82 akcija sa pravom glasa
- Branislav Franeta koji poseduje 114 akcija sa pravom glasa
- Milorad Radulović koji poseduje 114 akcija sa pravom glasa

- Miljan Pavić koji poseduje 82 akcija sa pravom glasa
- Miodrag Stojković koji poseduje 114 akcija sa pravom glasa
- Jovan Milutinović koji poseduje 114 akcija sa pravom glasa
- Zlatko Mladić koji poseduje 114 akcija sa pravom glasa
- Denis Vakić koji poseduje 163 akcija sa pravom glasa
- Ivica Zlatković koji poseduje 114 akcija sa pravom glasa

Gore navedenih 15 prisutnih malih akcionara poseduju ukupno 1.632 (0,1458% ) glasa.

**-Akcijski fond nije prisutan** sa pravom glasa od 267.093 ( 23,86% )

- Nije bilo glasanja akcionara u društvu i Skupštini ne prisustvuje niko po punomoćju

Javnoj sednici Vanredne Skupštine Društva ukupno prisustvuje akcionara sa pravom glasa 837.586 akcija ( 74,8248% )

## **PREDHODNI POSTUPAK**

**1. Predsednik Skupštine je predložio Komisiju za glasanje, verifikovanje prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad Vanredne Skupštine u sastavu:**

1. Dragana Pavlica predsednik komisije
2. Mirjana Simičić član komisije
3. Jasmina Dražić član komisije

**2. Predsednik Skupštine je predložio zapisničara i dva overivača zapisnika:**

- za zapisničara se imenuje Piroška Žarkov
- za overivače zapisnika imenuju se :
  1. Radmila Zakić
  2. Snežana Lazović-Milošev

**3. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje, verifikovanje prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad Vanredne Skupštine.**

Komisija za glasanje je konstatovala sledeće:

da od ukupno **1.119.396** akcionara Društva i isto toliko glasova, sednici Vanredne Skupštine Društva prisustvuje 837.586 glasova.

Na osnovu gore utvrđenih podataka Komisija utvrđuje da postoji kvorum za rad Vanredne Skupštine i punovažno donošenje Odluka, jer je od ukupno 1.119.396 glasova u Skupštini zastupljeno 837.586 glasova.

Pošto je **Predsednik Skupštine** predložio imenovanje **Komisiju za glasanje, verifikovanje prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad Vanredne Skupštine**, doneta je:

## ODLUKA

**Imenuje se Komisija za glasanje, verifikovanje prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine u sastavu:**

Dragana Pavlica predsednik komisije  
Mirjana Simičić član komisije  
Jasmina Dražić član komisije

Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Potrebna većina za usvajanje ove Odluke je prosta većina predstavljenih i zastupanih glasova, a glasanje je izvršeno na sledeći način:

„Za“

„Protiv“

„Uzdržan“

1. Slavko Prošić  
koji predstavlja i zastupa  
835.954 akcija ( glasova )
2. Prisutni mali akcionari  
sa ukupno 1.632 akcija ( glasova )

**Konstatuje se da je Skupština jednoglasno donela ovu Odluku jer je za donošenje ove Odluke glasalo svih prisutnih 837.586 glasova od ukupno 1.119.396 akcija( glasova ).**

Pošto je Predsednik Skupštine predložio za imenovanje lica koja će voditi i overiti zapisnik i lica za brojanje glasova , doneta je:

## ODLUKA

**Imenuju se za zapisničara i dva overivača zapisnika:**

- za zapisničara se imenuje Piroška Žarkov
- za overivače zapisnika imenuju se :
  1. Radmila Zakić
  2. Snežana Lazović-Milošev

Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Potrebna većina za usvajanje ove Odluke je prosta većina predstavljenih i zastupanih glasova, a glasanje je izvršeno na sledeći način:

„Za“

„Protiv“

„Uzdržan“

- 1.Slavko  
koji predstavlja i zastupa

- 835.954 akcija ( glasova )  
2. Prisetni mali akcionari  
sa ukupno 1.632 akcija ( glasova )

**Konstatuje se da je Skupština jednoglasno donela ovu Odluku jer je za donošenje ove Odluke glasalo svih prisutnih 837.586 glasova od ukupno 1.119.396 akcija( glasova ).**

#### **4. Proglašenje Dnevnog reda**

Na osnovu utvrđenog kvoruma, Predsednik Skupštine je pozvao Akcionare da se glasa o predloženom dnevnom redu. Pošto nije bilo diskusije povodom predloženog dnevnog reda, jednoglasno je doneta sledeća:

#### **ODLUKA**

**USVAJA SE** predloženi dnevni red i to :

##### **Predhodni postupak:**

1. Imenovanje Komisije za glasanje
2. Imenovanje zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik
3. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma
4. Proglašenje Dnevnog reda.

##### **Redovni postupak:**

1. Donošenje Odluke o razrešenju Predsednika Skupštine društva
2. Donošenje Odluke o imenovanju Predsednika skupštine društva
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Redovne sednice Skupštine Društva održane 30.05.2017.g.
4. Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova odbora direktora

Potrebna većina za usvajanje ove Odluke je prosta većina predstavljenih i zastupanih glasova, a glasanje je izvršeno na sledeći način:

„Za“

„Protiv“

„Uzdržan“

1. Slavko Prošić  
koji predstavlja i zastupa  
835.954 akcija ( glasova )

2. Prisetni mali akcionari  
sa ukupno 1.632 akcija ( glasova )

**Konstatuje se da je Skupština jednoglasno donela ovu Odluku jer je za donošenje ove Odluke glasalo svih prisutnih 837.586 glasova od ukupno 1.119.396 akcija( glasova ).**

## **REDOVNI POSTUPAK**

### **1. Razrešenje predsednika Skupštine Društva**

Privremeni zastupnik kapitala je na osnovu Uredbe o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije ( "Sl.glasnik RS" br.90/2016), predložio da se dosadašnji Predsednik Skupštine razreši. Pošto nije bilo diskusije povodom predloga za razrešenje Predsednika Skupštine jednoglasno je doneta :

#### **ODLUKA**

**Razrešava se** Predsednik Skupštine Društva :

- razrešava se predsednik Skupštine Društva Vesna Vojinović

Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Potrebna većina za usvajanje ove Odluke je prosta većina predstavljenih i zastupanih glasova, a glasanje je izvršeno na sledeći način:

„Za“	„Protiv“	„Uzdržan“
1.Slavko Prošić koji predstavlja i zastupa 835.954 akcija ( glasova )		
2.Prisutni mali akcionari sa ukupno 1.632 akcija ( glasova )		

**Konstatuje se da je Skupština jednoglasno donela ovu Odluku jer je za donošenje ove Odluke glasalo svih prisutnih 837.586 glasova od ukupno 1.119.396 akcija( glasova ).**

### **2. Imenovanje Predsednika Skupštine Društva**

Privremeni zastupnik kapitala je predložio za predsednika Skupštine Društva Slavka Prošića na osnovu Uredbe o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije ( "Sl.glasnik RS" br.90/2016). Pošto nije bilo diskusije povodom predloga za imenovanje Predsednika Skupštine jednoglasno je doneta :

#### **ODLUKA**

**Imenuje se** Predsednik Skupštine Društva :

- Imenuje se za Predsedika Skupštine Društva Slavko Prošić

Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Potrebna većina za usvajanje ove Odluke je prosta većina predstavljenih i zastupanih glasova, a glasanje je izvršeno na sledeći način:

„Za“

„Protiv“

„Uzdržan“

- 1.Slavko Prošić  
koji predstavlja i zastupa  
835.954 akcija ( glasova )
- 2.Prisutni mali akcionari  
sa ukupno 1.632 akcija ( glasova )

**Konstatuje se da je Skupština jednoglasno donela ovu Odluku jer je za donošenje ove Odluke glasalo svih prisutnih 837.586 glasova od ukupno 1.119.396 akcija( glasova ).**

**Predsednik Skupštine akcionara Slavko Prošić je nastavio sednicu.**

### **3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane dana 30.05.2017. g.**

Predsednik Skupštine je predočio prisutnima Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 30.05.2017. godine.

Predsednik Skupštine akcionara je tačku dnevnog reda stavio na diskusiju i upitao da li se neko javlja za reč. Kako se niko nije javio za reč, a primedbi na zapisnik nije bilo, Predsednik Skupštine akcionara je predlog stavio na glasanje, nakon čega je doneta sledeća:

#### **ODLUKA**

**USVAJA SE** zapisnik sa redovne Skupštine akcionara Društva održane dana 30.05.2017.g.

Potrebna većina za usvajanje ove Odluke je prosta većina predstavljenih i zastupanih glasova, a glasanje je izvršeno na sledeći način:

„Za“

„Protiv“

„Uzdržan“

- 1.Slavko Prošić  
koji predstavlja i zastupa  
835.954 akcija ( glasova )
- 2.Prisutni mali akcionari  
sa ukupno 1.632 akcija ( glasova )

**Konstatuje se da je Skupština jednoglasno donela ovu Odluku jer je za donošenje ove Odluke glasalo svih prisutnih 837.586 glasova od ukupno 1.119.396 akcija( glasova ).**

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

### **4. Razrešavanje članova Odbora direktora**

Predsednik Skupštine je predočio prisutnima tačku dnevnog reda.

Predsednik Skupštine akcionara je tačku dnevnog reda stavio na diskusiju i upitao da li se neko

javlja za reč. Kako se niko nije javio za reč, a primedbi na odluku nije bilo, Predsednik Skupštine akcionara je predlog stavio na glasanje, nakon čega je doneta sledeća:

#### **ODLUKA**

**USVAJA SE ODLUKA** Vanredne Skupštine akcionara društva o razrešavanju članova odbora direktora:

Razrešavaju se članstva u Odboru direktora:

1. Nenad Šponja, predsednik Odbora - neizvršni direktor
2. Ivan Tadić, član - izvršni direktor
3. Milija Pejović, član - neizvršni direktor

Potrebna većina za usvajanje ove Odluke je prosta većina predstavljenih i zastupanih glasova, a glasanje je izvršeno na sledeći način:

„Za“

„Protiv“

„Uzdržan“

1. Slavko Prosić  
koji predstavlja i zastupa  
835.954 akcija ( glasova )
2. Prisutni mali akcionari  
sa ukupno 1.632 akcija ( glasova )

**Konstatuje se da je Skupština jednoglasno donela ovu Odluku jer je za donošenje ove Odluke glasalo svih prisutnih 837.586 glasova od ukupno 1.119.396 akcija( glasova ).**

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

#### **5.Imenovanje članova Odbora direktora**

Predsednik Skupštine je predočio prisutnima tačku dnevnog reda.

Predsednik Skupštine akcionara je tačku dnevnog reda stavio na diskusiju i upitao da li se neko javlja za reč. Kako se niko nije javio za reč a primedbi na odluku nije bilo, Predsednik Skupštine akcionara je predlog stavio na glasanje, nakon čega je doneta sledeća:

#### **ODLUKA**

**USVAJA SE ODLUKA** Vanredne Skupštine akcionara Društva o imenovanju članova Odbora direktora:

1. Igor Bobić, za izvršnog direktora
2. Mirko Rajković, za neizvršnog direktora
3. Milorad Mitrović, za neizvršnog direktora

Potrebna većina za usvajanje ove Odluke je prosta većina predstavljenih i zastupanih glasova, a glasanje je izvršeno na sledeći način:

„Za“

„Protiv“

„Uzdržan“

1.Slavko Prošić  
koji predstavlja i zastupa  
835.954 akcija ( glasova )

2.Prisutni mali akcionari  
sa ukupno 1.632 akcija ( glasova )

**Konstatuje se da je Skupština jednoglasno donela ovu Odluku jer je za donošenje ove Odluke glasalo svih prisutnih 837.586 glasova od ukupno 1.119.396 akcija( glasova ).**

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Predsednik Skupštine je konstatovao da su tačke dnevnog reda iscrpljene i zaključio da je završena sednica poželevši svima uspešan rad.

Sednica Skupštine Društva je završena u 11:30 časova.

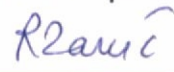
Zapisničar,

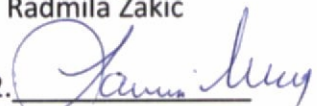
  
Piroška Žarkov

Predsednik Skupštine,  
  
Slavko Prošić



Overivači zapisnika

1.   
Radmila Zakić

2.   
Snežana Lazović-Milošev