

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PODVODNU EKSPLOATACIJU UGLJA
„RUDNIK KOVIN“ A.D. KOVIN
Kovin, Cara Lazara br. 85
-REDOVNA SKUPŠTINA-
Broj 01601- 3 /18-11
Dana: 18.06.2018.g.

ZAPISNIK

sa redovne sednice Skupštine akcionara Privrednog društva za podvodnu eksploataciju uglja „RUDNIK KOVIN“ A.D. održane dana 18.06.2018.g. u prostorijama društva u Kovinu, Cara Lazara 85

Sednica je počela sa radom u 11,00 časova.

Redovnu Skupštinu Društva sazvaio je Odbor direktora, svojom Odlukom od 16.05.2018.g. a poziv za redovnu sednicu Skupštine Društva objavljen je u dnevnom listu Politika od 17.05.2018.godine, na internet stranici Društva www.rudnikkovin.rs, gde je objavljen celokupan materijal za Skupštinu i predlozi Odluka u skladu sa dnevnim redom.

Obaveštenje i poziv o zakazivanju Skupšine Društva dostavljeno je MINISTARSTVU PRIVREDE, AKCIONARSKOM FONDU REPUBLIKE SRBIJE, AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE.

Sednicu je otvorio predsednik Skupštine Privremeni zastupnik kapitala Slavko Prošić .

Sednici 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 Agencije za privatizaciju RS pod brojem 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 (1,46052%) prisutni su sledeći Akcionari i to:

- Denis Vakić koji poseduje 163 akcija sa pravom glasa
- Radmila Zakić koja poseduje 17 akcija sa pravom glasa
- Ivana Lacmanović koja poseduje 98 akcija sa pravom glasa
- Vesna Vojinović koja poseduje 229 akcija sa pravom glasa
- Mirjana Simičić koja poseduje 114 akcija sa pravom glasa
- Nikola Šogor koji poseduje 82 akcija sa pravom glasa
- Dragan Nestorov koji poseduje 114 akcija sa pravom glasa

Gore navedenih 7 prisutnih malih akcionara poseduju ukupno 817 (0,07298%) glasa.

-Akcijski fond nije prisutan sa pravom glasa od 267.093 (23,86046%)

Javnoj sednici Skupštine Društva ukupno prisustvuje akcionara sa pravom glasa 836.771 akcija (74,7520%)

PREDHODNI POSTUPAK

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

1. Dragana Pavlica predsednik komisije
2. Mirjana Simičić član komisije
3. Ivana Lacmanović član komisije

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

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

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

Komisija za glasanje je konstatovala sledeće:

da nije bilo glasanja po punomoćju , a da se Akcijski fond „pismenim“ putem izjasnio “ZA” sa 267.093 akcija po pitanju Odluke o konverziji i njoj prateće Odluke o isključenju prava preče kupovine akcija.

Od ukupno **1.119.396** akcionara Društva i isto toliko glasova, sednici Skupštine Društva prisustvuje 836.771 glasova.

Na osnovu gore utvrđenih podataka Komisija utvrđuje da postoji kvorum za rad Skupštine i punovažno donošenje Odluka, jer je od ukupno 1.119.396 glasova u Skupštini zastupljeno 836.771 glasova.

Pošto je **Predsednik Skupštine Slavko Prošić** predložio imenovanje **Komisiju za glasanje, verifikovanje prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad 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
Ivana Lacmanović 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 817 akcija (glasova)		

Konsatuje se da je Skupština jednoglasno donela ovu Odluku jer je za donošenje ove Odluke glasalo svih prisutnih 836.771 glasova od ukupno 1.119.396 akcija(glasova).

Pošto je **Predsednik Skupštine Slavko Prošić** predložio za imenovanje lica koja će voditi i overiti zapisnik, doneta je:

ODLUKA

Imenuju se za zapisničara i dva overivača zapisnika:

- za zapisničara se imenuje Piroška Žarkov
- za overivače zapisnika imenuju se sledeći akcionari:
 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 Prošić koji predstavlja i zastupa 835.954 akcija (glasova)		
2.Prisutni mali akcionari sa ukupno 817 akcija (glasova)		

Konsatuje se da je Skupština jednoglasno donela ovu Odluku jer je za donošenje ove Odluke glasalo svih prisutnih 836,771 glasova od ukupno 1.119.396 akcija(glasova).

4. Proglašenje Dnevnog reda

Na osnovu utvrđenog kvoruma, Predsednik Skupštine Slavko Prošić 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. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Vanredne sednice skupštine Duštva održane 15.12.2017.g.
2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2017.g. sa mišljenjem revizora
3. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2018.godini
4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz 2017.g.i pokriću gubitaka iz predhodnih godina
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva.
6. Donošenje odluke o izdavanju IV emisije običnih akcija bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala (konverzija duga u kapital)
7. Donošenje Odluke o isključenju prava prečeg upisa

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 817 akcija (glasova)

Konsatuje se da je Skupština jednoglasno donela ovu Odluku jer je za donošenje ove Odluke glasalo svih prisutnih 836,771 glasova od ukupno 1.119.396 akcija(glasova).

REDOVNI POSTUPAK

Predsednik Skupštine Slavko Prošić je konstatovao da su pozivi za Skupštinu i materijali uredno i navreme dostavljeni Akcionarima, a da je materijal takođe objavljen na sajtu Društva kao u i dnevnom listu Politika. Pozvao je Akcionare na rad po Dnevnom redu Skupštine.

1.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Vanredne sednice skupštine Duštva održane 15.12.2017.g.

Predsednik Skupštine Slavko Prošić je predočio prisutnima Zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 15.12.2017.godine.

Predsednik Skupštine akcionara Slavko Prošić 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 Vanredne Skupštine akcionara Društva održane dana 15.12.2017.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 817 akcija (glasova)

Konsatuje se da je Skupština jednoglasno donela ovu Odluku jer je za donošenje ove Odluke glasalo svih prisutnih 836,771 glasova od ukupno 1.119.396 akcija(glasova).

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2017.g. sa mišljenjem revizora

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, Predsednik Skupštine akcionara je predlog stavio na glasanje, nakon čega je doneta sledeća:

ODLUKA

USVAJA SE finansijski izveštaj za 2017.g. sa mišljenjem revizora u neizmenjenom tekstu kako je dat u materijalu u prilogu ove tačke Dnevog reda.

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 817 akcija (glasova)

Konsatuje se da je Skupština jednoglasno donela ovu Odluku jer je za donošenje ove Odluke glasalo svih prisutnih 836,771 glasova od ukupno 1.119.396 akcija(glasova).

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

3.Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2018.godini.

Nakon pročitanoog Predloga za izbor revizora za 2018.godinu, 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, Predsednik Skupštine akcionara je predlog stavio na glasanje, nakon čega je doneta sledeća:

ODLUKA

BIRA SEPrivredno društvo za reviziju Privredni savetnik- revizija doo iz Beograda za revizora poslovanja za 2018godinu.

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 817 akcija (glasova)

Konsatuje se da je Skupština jednoglasno donela ovu Odluku jer je za donošenje ove Odluke glasalo svih prisutnih 836,771 glasova od ukupno 1.119.396 akcija(glasova).

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

4. Donošenje Odluke o raspodelu dobiti iz 2017.g. i pokriću gubitaka iz predhodnih godina

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

ODLUKA

o raspodeli dobiti

1. U poslovanju društva u 2017. godini ostvarena je dobit u iznosu 33.604.470,98 dinara

Gubitak ranijih godina, na dan 31.12.2017. godine iznosi 360.034.598,17 dinara.

2. Pre raspodele neraspoređene dobiti društva na dan 31.12.2017. godine društvo je, saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima, u obavezi da izvrši pokriće gubitka iz ranijih godina do punog iznosa gubitka, a ostatak neraspoređene dobiti može rasporediti za isplatu dividendi akcionarima i za druge namene, predviđene zakonom ili statutom društva.

3. Ukupna neraspoređena dobit društva na dan 31.12.2017. godine u iznosu od 33.604.470,98 dinara, raspoređuje se na sledeći način:

-Neraspoređena dobit u iznosu od 33.604.470,98 dinara raspoređuje se za pokriće gubitka iz ranijih godina.

USVAJA SE Odluka o raspodeli dobiti iz 2017.g. i pokriću gubitaka iz predhodnih godina

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 817 akcija (glasova)

Konsatuje se da je Skupština jednoglasno donela ovu Odluku jer je za donošenje ove Odluke glasalo svih prisutnih 836,771 glasova od ukupno 1.119.396 akcija(glasova).

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

5. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva

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, Predsednik Skupštine akcionara je predlog stavio na

glasanje, nakon čega je doneta sledeća:

ODLUKA

USVAJA SE izveštaj o radu Odbora direktora u integralnom tekstu bez primedbi u neizmenjenom tekstu kako je dat u materijalu u prilogu ove tačke Dnevnog reda.

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

„Za“

„Protiv“

„Uzdržan“

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

2.Prisutni mali akcionari
sa ukupno 817 akcija (glasova)

Konsatuje se da je Skupština jednoglasno donela ovu Odluku jer je za donošenje ove Odluke glasalo svih prisutnih 836,771 glasova od ukupno 1.119.396 akcija(glasova).

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

6.Donošenje odluke o izdavanju IV emisije običnih akcija bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala (konverzija duga u kapital)

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, Predsednik Skupštine akcionara je predlog stavio na glasanje, nakon čega je doneta sledeća:

ODLUKA

**o izdavanju IV emisije običnih akcija bez javne ponude
radi povećanja osnovnog kapitala
(konverzija duga u kapital)**

Član 1.

Društvo vrši izdavanje IV emisije običnih akcija bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala, na način i pod uslovima utvrđenim ovom odlukom, i u skladu sa pozitivnim propisima.

Član 2.

Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva iznosi 1.119.396.032,10 rsd, dok je osnovni kapital koji je podeljen na 1.119.396 akcija , nominalne vrednosti po akciji od 1.000,00 dinara.

Osnovni kapital iz stava 1. ovog člana čini:

1. akcijski kapital Registra hartija i udela u iznosu od 835.954.000,00 dinara koji je podeljen na 835.954 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.
2. akcijski kapital Akcionarskog fonda AD Beograd u iznosu od 267.093.032,10 dinara koji je podeljen na 267.093 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.
3. akcijski kapital malih akcionara (zaposleni i bivši zaposleni) u iznosu od 16.349.000,00 dinara koji je podeljen na 16.349 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Član 3.

Izdavalac je organizovan kao akcionarsko društvo i sprovodi povećanje osnovnog kapitala novim ulozima i to , saglasno članu 295. stav 2 Zakona o privrednim društvima konverzijom duga u kapital i izdavanjem **IV emisije** običnih akcija koje glase na ime bez javne ponude i bez obaveze objavljivanja prospekta i pribavljanja odobrenja Komisije za hartije od vrednosti u skladu sa članom 12. stav1. tačka 2) i članom 41. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br. 31/2011).

Pravo prečeg upisa akcija od strane postojećih akcionara isključeno je posebnom odlukom Skupštine Izdavaoca.

Izdavanje akcija na osnovu ove odluke , vrši se bez javne ponude u cilju sprovođenja mera za pripremu i rasterećenje obaveza Društva u postupku privatizacije, a putem konverzije potraživanja prema Društvu od strane :

Republika Srbija (naknada za mineralne sirovine, Fond za razvoj po osnovu kredita, i naknada za zakup vodnog zemljišta nakon 2011)

JVP Vode Vojvodine (naknada za zakup vodnog zemljišta do 2011)

JP EPS (neplaćena električna energija)

(u daljem tekstu "Sticalac").

Član 4.

Predmet konverzije u akcije Društva su:

- potraživanja Republike Srbije u ukupnom iznosu od **188.052.066,18** dinara, i to : potraživanja po osnovu duga za naknadu za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, potraživanja Fonda za razvoj RS po osnovu duga za kredit i potraživanja po osnovu duga za zakup vodnog zemljišta.
- Potraživanje JVP Vode Vojvodine u ukupnom iznosu od **10.738.587,55** dinara po osnovu duga zakup vodnog zemljišta.
- Potraživanje JP EPS u ukupnom iznosu od **86.376.162.91** dinara po osnovu duga za neplaćenu električnu energiju.

Ukupna potraživanja koja su predmet konverzije iznose 285.166.816,64 dinara.

Član 5.

Ukupan iznos potraživanja Republike Srbije, utvrđen od strane ovlašćenog revizora, iznosi 114.552.815,60 dinara po osnovu duga za naknadu za korišćenje mineralnih sirovina, 45,028,114,04 .dinara po osnovu duga za zakup vodnog zemljišta, i 28.471.136,54 dinara po osnovu duga za kredit Fonda za razvoj RS, ili ukupno 188.052.066,18 dinara, a u akcije Društva Republika Srbija konvertuje svoje ukupno pravo potraživanja u iznosu od **188.051.000,00 dinara**. Preostali iznos potraživanja Republike Srbije od 815,60 dinara na ime naknade za mineralne sirovine, 114,04 na ime naknade za korišćenje vodnog zemljišta i 136,54 dinara na ime kredita od Fonda za razvoj, za koji se ne mogu izdati akcije do njene pune nominalne

i emisione vrednosti od 1.000,00 dinara, Društvo će isplatiti na račun Sticaoca.

Ukupan iznos potraživanja JVP Vode Vojvodine, utvrđen od strane ovlašćenog revizora iznosi 10.738.587,55 dinara po osnovu duga za zakup vodnog zemljišta, a u akcije Društva JVP Vode Vojvodine konvertuje svoje ukupno potraživanje od 10.738.000,00 dinara. Preostali iznos potraživanja JVP Vode Vojvodine od 587,55 dinara za koji se ne može izdati akcija do njene pune nominalne i emisione vrednosti od 1.000,00 dinara, Društvo će isplatiti na račun Sticaoca.

Ukupan iznos potraživanja JP EPS, urađen od strane ovlašćenog revizora iznosi 86.376.162,91 dinara po osnovu duga za neplaćenu električnu energiju, a u akcije Društva JP EPS konvertuje svoje ukupno potraživanje od 86.376.000,00 dinara. Preostali iznos potraživanja JP EPS od 162,91 dinara za koji se ne može izdati akcija do njene pune nominalne i emisione vrednosti od 1.000,00 dinara, Društvo će isplatiti na račun Sticaoca.

Član 6.

Društvo izdaje ukupno 285.165 komada običnih akcija IV emisije u ukupnom nominalnom iznosu od 285.165.000,00 dinara, pojedinačne nominalne i emisione vrednosti jedne akcije od 1.000,00 dinara.

Akcije iz stava 1. ovog člana nose oznaku serije, CFI kod i ISIN broj koje će odrediti Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Član 7.

Sticaoci akcija iz ove odluke su :

4. Republika Srbija kojoj se izdaju akcije iz IV emisije, i to 188.051 komada akcija ukupne nominalne vrednosti od 188.051.000,00 dinara. Republika Srbija stiće akcije konverzijom prava potraživanja prema Društvu iz člana 5. ove odluke, po ceni od 1.000,00 dinara po akciji.
5. JVP Vode Vojvodine kojoj se izdaju akcije iz IV emisije, i to 10.738 komada akcija ukupne nominalne vrednosti od 10.738.000,00 dinara. JVP Vode Vojvodine stiću akcije konverzijom prava potraživanja prema Društvu iz člana 5. ove odluke, po ceni od 1.000,00 dinara po akciji.
6. JP EPS kojoj se izdaju akcije iz IV emisije, i to 86.376 komada akcija ukupne nominalne vrednosti od 86.376.000,00 dinara. JP EPS stiće akcije konverzijom prava potraživanja prema Društvu iz člana 5. ove odluke, po ceni od 1.000,00 dinara po akciji.

Član 8.

Rok za upis akcija ove emisije iznosi 10 dana i počinje da teče po isteku 30 dana od dana registracije Odluke o isključenju prava prečeg upisa akcija.

Sticaoc će izvršiti upis i uplatu akcija predajom Društvu Odluka o konverziji svojih potraživanja iz člana 5. i 6. ove odluke u akcije Društva i upisnice na obrascu Društva, a bez ikakvih daljih uslovljavanja.

Uplata emitovanih akcija se u celini sprovodi prenosom potraživanja Sticaoca akcija ove emisije na Izdavaoca.

Član 9.

Izdavanje akcija smatraće se uspešnim ako sticaoci akcija upišu i uplate sve akcije IV emisije na način i u roku koji su utvrđeni u skladu sa članom 9. ove odluke.

Član 10.

Postupak upisa akcija

ovlašćuje se agent emisije Komercijalna banka a.d. Beograd – Odeljenje za brokersko dilerske poslove, Trg Politike 1, 11000 Beograd, da sprovede postupak upisa akcija.

Obrazac upisnice koje je Izdavalac akcija sačinio u skladu sa članom 297. Zakona o privrednim društvima, biće dostupan zainteresovanom licu u prostorijama agenta emisije Komercijalna banka a.d. Beograd – Odeljenje za brokersko dilerske poslove, Trg Politike 1, 11000 Beograd, od dana stupanja na snagu ove odluke do isteka roka za upis akcija u vremenu od 10 časova svakog radnog dana.

Akcije se upisuju kod agenta emisije, u vremenu od 10 časova svakog radnog dana, unošenjem podataka u upisnicu i potpisivanjem Upisnice lično ili preko punomoćnika, uz prilaganje punomoćja.

Način identifikacije lica koja podnose upisnicu sprovodi se uvidom u identifikaciona dokumenta fizičkog lica uz prilaganje dokumentacije potrebne da se utvrdi status zakonskog zastupnika pravnog lica (Izvod iz APR-a, i OP obrazac)

U roku od pet radnih dana od dana proglašenja emisije uspešnom, Izdavalac će podneti zahtev za upis novoizdatih akcija i njihovog imaoaca u centralni registar.

U roku od osam dana od dana upisa akcija u centralnom registru, Izdavalac će registrovati povećanje osnovnog kapitala u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 11.

Prag uspešnosti emisije akcija

Emisija će se smatrati uspešnom ako Sticaoci akcija na način i u roku utvđenim ovom odlukom upišu sve akcije iz člana 8. ove Odluke (prag uspešnosti emisije iznosi 100% akcija)

Po isteku roka za upis akcija izdavalac će svojom odlukom donetom na osnovu potvrde društva ovlašćenog za sprovođenje upisa akcija da je upisano 100 % akcija, proglasiti emisiju uspešnom.

Na osnovu potvrde društva ovlašćenog za sprovođenje upisa akcija da je upisano 100% akcija, Izdavalac može proglasiti emisiju uspešnom i pre isteka roka za upis.

Član 12.

Akcije ove emisije su obične, glase na ime , svaka nosi jedan glas, smatraju se u potpunosti uplaćene i daju akcionaru prava u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i Statutom, a naročito:

3. Pravo na učešće u glasanju na Skupštini , tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
4. Pravo na obaveštavanje
5. Pravo na isplatu dividende u skladu sa odlukom skupštine, srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija;
6. Pravo na učešće u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji društva ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
7. Pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenjivih za obične akcije iz novih emisija;
8. Pristup dokumentima Društva;
9. Druga prava u skladu sa zakonom.

Član 13.

Akcije se izdaju, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcije se izdaju sticaocu danom njihovog prenosa sa emisionog računa Društva na vlasnički račun hartija od vrednosti Sticaoca akcija od kada teku sva njegova prava po osnovu stečenih akcija.

Osnovni kapital Društva smatra se povećanim danom registracije povećanja osnovnog kapitala u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Član 14.

Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva nakon povećanja kapitala po osnovu ove odluke iznosi 1.404.561.032,10 dinara, a osnovni kapital je podeljen na 1.404.561 akcija, nominalne vrednosti po akciji od 1.000,00 dinara.

Osnovni kapital iz stava 1. ovog člana čini:

1. akcijski kapital Registra hartija i udela u iznosu od 835.954.000,00 dinara koji je podeljen na 835.954 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.
2. akcijski kapital Akcionarskog fonda AD Beograd u iznosu od 267.093.032,10 dinara koji je podeljen na 267.093 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.
3. akcijski kapital malih akcionara (zaposleni i bivši zaposleni) u iznosu od 16.349.000,00 dinara koji je podeljen na 16.349 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.
4. akcijski kapital Republike Srbije u iznosu od 188.051.000,00 dinara koji je podeljen na 188.051 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara
5. akcijski kapital JVP Vode Vojvodine u iznosu od 10.738.000,00 dinara koji je podeljen na 10.738 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.
6. akcijski kapital JP EPS u iznosu od 86.376.000,00 dinara koji je podeljen na 86.376 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Član 15.

Ova odluka se dostavlja Ministarstvu privrede radi pripreme posebnog Zaključka Vlade Republike Srbije kojim se opredeljuju mere za pripremu i rasterećenje obaveza Društva, a po čijem usvajanju ova Odluka stupa na snagu.

Ova odluka se registruje i objavljuje u Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom o registraciji, a generalni direktor se obavezuje da podnese prijavu za njenu registraciju u roku od 15 dana od dana njenog donošenja.

Potrebna većina za usvajanje ove odluke je dvotrećinska većina predstavljenih i zastupanih glasova u skladu sa članom 211., a u vezi člana 146. Zakona o privrednim društvima, 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 817 akcija (glasova)

3. Akcionarski fond ad Beograd
sa ukupno 267.093 akcija (glasova)

Konsatuje se da je Skupština jednoglasno donela ovu Odluku jer je za donošenje ove Odluke glasalo svih prisutnih 1.103.864 glasova od ukupno 1.119.396 akcija(glasova).

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

7. Donošenje Odluke o isključenju prava prečeg upisa

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, Predsednik Skupštine akcionara je predlog stavio na glasanje, nakon čega je doneta sledeća:

ODLUKU

o isključenju prava prečeg upisa

Član 1.

Društvo PD "Rudnik Kovin" A.D. ima nameru da izvrši povećanje osnovnog kapitala emisijom akcija IV emisije bez obaveze objavljivanja prospekta u skladu sa članom 12. stav 2. Zakona o tržištu kapitala («Sl. glasnik RS» br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016).

Član 2.

Isključuje se pravo prečeg upisa nove emisije običnih akcija za postojeće akcionare Društva na dan **08.06.2018. godine** koji je određen za Dan akcionara PD "Rudnik Kovin" A.D. za održavanje Skupštine akcionara.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od dana stupanja na snagu Odluke o IV emisiji običnih akcija radi konverzije potraživanja prema Društvu od strane države i državnih preduzeća.

Obrazloženje isključenja prava preče kupovine:

Izdavalac je organizovan kao akcionarsko društvo i sprovodi povećanje osnovnog kapitala novim ulozima i to, saglasno članu 295. stav 2 Zakona o privrednim društvima konverzijom duga u kapital i izdavanjem IV emisije običnih akcija koje glase na ime bez javne ponude i bez obaveze objavljivanja prospekta i pribavljanja odobrenja Komisije za hartije od vrednosti u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 2) i članom 41. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016).

Odredbama čl. 278. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. broj 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15), propisano je da se pravo prečeg upisa iz čl. 277. Zakona o privrednim društvima može ograničiti ili isključiti samo u slučaju ponude kod koje nije obavezna objava prospekta u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, i to odlukom skupštine donetom na pisani predlog odbora direktora.

Društvo ima nameru da emituje zatvorenu emisiju za koju nije obavezna objava prospekta u skladu sa čl.12 stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) , fizičkim ili pravnim licima u Republici čiji broj ne može biti veći od 100, a koji nisu kvalifikovani investitori, u cilju sprovođenja mera za pripremu i rasterećenje obaveza Društva u postupku privatizacije, a putem konverzije potraživanja prema Društvu od strane:

- . Potraživanja Republike Srbije u ukupnom iznosu od 188.052.066,18 dinara, i to : potraživanja po osnovu duga za naknadu za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, potraživanja Fonda za razvoj RS i potraživanja po osnovu duga za zakup vodnog zemljišta.
- . Potraživanje JVP Vode Vojvodine u ukupnom iznosu od 10.738.587,55 dinara po osnovu duga za zakup vodnog zemljišta.
- . Potraživanje JP EPS u ukupnom iznosu od 86.376.162,91 dinara po osnovu duga za neplaćenu električnu

energiju.

Putem konverzije potraživanja prema Društvu nastoji se održati odnos sopstvenih i pozajmljenih sredstava koji obezbeđuje stabilizaciju društva, a sve radi sprovođenja mera za pripremu i rasterećenje obaveza Društva u postupku privatizacije.

Na osnovu iznetog, Odbor direktora Društva predlaže Skupštini akcionara društva da donese odluku kako je predloženo u dispozitivu ove odluke. Planirana ponuda zatvorena emisija akcija izdavaoca PD "Rudnik Kovin" A.D. vršiče se preko agenta emisije, investicionog društva koje profesionalno obavlja investicione aktivnosti.

Uspešnost emisije, imajući u vidu trenutne okolnosti na tržištu kapitala, je znatno veća kada se radi o emisiji preko investicionog društva u svojstvu agenta emisije koje profesionalno obavlja investicione aktivnosti, nego uspešnost klasične otvorene emisije.

U slučaju otvorene emisije rokovi za sprovođenje su daleko duži, a povećanje kapitala iziskuje više vremena u odnosu na emisiju koja je bi se sprovodila na predloženi način.

Obrazloženje emisione cene :

Emisiona cena ne može biti niža od tržišne vrednosti utvrđene u skladu sa članom 259. ovog zakona, osim u slučaju kada se akcije izdaju u postupku javne ponude u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala kojom akcionarsko društvo postaje javno akcionarsko društvo.

Emisiona cena ne može biti niža od nominalne vrednosti akcije 1000,00 RSD.

Tržišna vrednost akcija javnog akcionarskog društva utvrđuje se kao ponderisana prosečna cena ostvarena na regulisanom tržištu kapitala, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi, u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja odluke kojom se utvrđuje tržišna vrednost akcija, pod uslovom da je u tom periodu ostvareni obim prometa akcijama te klase na tržištu kapitala predstavljao najmanje 0,5% ukupnog broja izdatih akcija te klase, i da je najmanje u tri meseca tog perioda ostvareni obim prometa iznosio najmanje 0,05% ukupnog broja izdatih akcija te klase na mesečnom nivou.

Procenjena vrednost akcija PD Rudnik Kovin AD Kovin, u skladu sa članom 51 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) na dan 31.03.2018.g. iznosi 730,00 dinara po akciji i dobija se deljenjem procenjene vrednosti kapitala sa brojem akcija.

Emisiona cena akcije od 1000,00 dinara, je utvrđena u skladu sa članom 259. i 260. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015).

Potrebna većina za usvajanje ove odluke je tročetvrtinska većina predstavljenih i zastupanih glasova na osnovu člana 278. Zakona o privrednim društvima, 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 817 akcija (glasova)

3. Akcionarski fond ad Beograd

sa ukupno 267.093 akcija (glasova)

Konsatuje se da je Skupština jednoglasno donela ovu Odluku jer je za donošenje ove Odluke glasalo svih prisutnih 1.103.864 glasova od ukupno 1.119.396 akcija(glasova).

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.
Sednica Skupštine Društva je završena u 11:30 časova.

Zapisničar,

Jurajka Olofrod
Piroška Žarkov

Zapisnik overavaju

1. R. Zakić
Radmila Zakić

2. Snežana Lazović-Milošev
Snežana Lazović-Milošev

Predsednik Skupštine,

Slavko Prošić

