

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PODVODNU EKSPLOATACIJU UGLJA
„RUDNIK KOVIN“ A.D. KOVIN
Kovin, Cara Lazara br. 85
-REDOVNA SKUPŠTINA-
Broj 01601- 7 /16.g.
Dana: 06.06.2016.g.

ZAPISNIK

sa redovne sednice Skupštine akcionara Privrednog društva za podvodnu eksploataciju uglja „RUDNIK KOVIN“ A.D. održane dana 06.06.2016.g. u prostorijama društva u Kovinu, Cara Lazara 85

Sednica je počela sa radom u 10,00 časova.

Redovnu Skupštinu Društva sazvaio je Odbor direktora, svojom Odlukom od 04.05.2016.g. a poziv za redovnu sednicu Skupštine Društva objavljen je u dnevnom listu Privredni pregled od 06.05.2016.godine, na internet stranici Društva www.rudnikkovin.com, 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.

U ime sazivača sednicu je otvorio Predsednik Skupštine Dejan Ančulj.

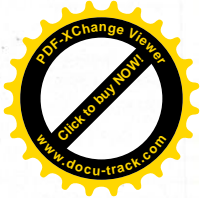
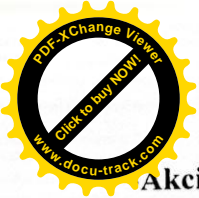
Sednici Skupštine akcionara prisustvuju akcionari sa pravom glasa:

-U ime **većinskog vlasnika kapitala, Ministarstva privrede, Privremeni zastupnik kapitala Dragan Radivojević** 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 11/06-9-1128 od 25.03.2015.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:

- Dejan Ančulj koji poseduje 196 akcija sa pravom glasa
- Radmila Zakić koja poseduje 17 akcija sa pravom glasa
- Jasmina Dražić koja poseduje 49 akcija sa pravom glasa
- Dragan Nestorov koji poseduje 114 akcija sa pravom glasa
- Jovan Ćirić koji poseduje 114 akcija sa pravom glasa
- Mirjana Simičić koja poseduje 114 sa pravom glasa
- Ivana Lacmanović koja poseduje 98 sa pravom glasa

Gore navedenih 7 prisutnih malih akcionara poseduju ukupno 702 (0,06%) glasa.



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

Javnoj sednici Skupštine Društva ukupno prisustvuje akcionara sa pravom glasa 836.656 akcija (74,74%)

PREDHODNI POSTUPAK

1. Predsednik Skupštine Društva 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 Društva je predložio zapisničara i dva overivača zapisnika:

- za zapisničara se imenuje Piroška Žarkov
- za overivače zapisnika imenuju se sledeći akcionari:
 1. Radmila Zakić
 2. Jasmina Dražić

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

Komisija za glasanje je konstatovala sledeće:
da od ukupno **1.119.396** akcionara Društva i isto toliko glasova, sednici Skupštine Društva prisustvuje 836.656 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 836.656 glasova.

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

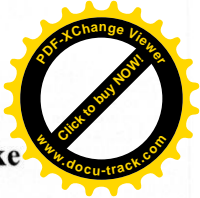
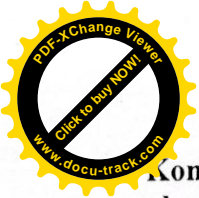
ODLUKA

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:



Konsatuje se da je Skupština jednoglasno donela ovu Odluku jer je za donošenje ove Odluke glasalo svih prisutnih 836,656 glasova od ukupno 1.119.396 akcija(glasova).

Pošto je Predsednik Skupštine Društva 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 sledeći akcionari:
 1. Radmila Zakić
 2. Jasmina Dražić

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. Dragan Radivojević koji predstavlja i zastupa 835.954 akcija (glasova)		
2. Prisutni mali akcionari sa ukupno 702 akcija (glasova)		

Konsatuje se da je Skupština jednoglasno donela ovu Odluku jer je za donošenje ove Odluke glasalo svih prisutnih 836,656 glasova od ukupno 1.119.396 akcija(glasova).

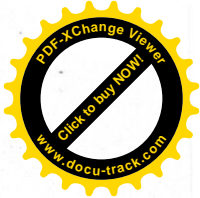
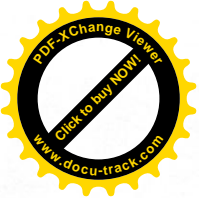
3. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje, verifikovanje prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine.

Komisija za glasanje je kostatovala sledeće:
da od ukupno **1.119.396** akcionara Društva i isto toliko glasova, sednici Skupštine Društva prisustvuje 836.656 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 836.656 glasova.

4. Proglašenje Dnevog 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. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Redovne sednice Skupštine Društva održane dana 12.06.2015. godine.
2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2015. godinu sa mišljenjem revizora.
3. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2016. godini
4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2015.g.
5. Usvajanje Odluke o izmeni Odluke o naknadi za rad članovima Odbora direktora
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva

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

„Za“

„Protiv“

„Uzdržan“

1. Dragan Radivojević
koji predstavlja i zastupa
835.954 akcija (glasova)

2. Prisutni mali akcionari
sa ukupno 702 akcija (glasova)

Konsatuje se da je Skupština jednoglasno donela ovu Odluku jer je za donošenje ove Odluke glasalo svih prisutnih 836,656 glasova od ukupno 1.119.396 akcija(glasova).

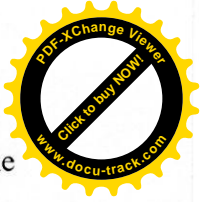
REDOVNI POSTUPAK

Predsednik Skupštine akcionara 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 redovne sednice Skupštine održane dana 12.06.2015.g.

Predsednik Skupštine je predočio prisutnima zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 12.06.2015. godine.

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



avlja 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 12.06.2015.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.Dragan Radivojević
koji predstavlja i zastupa
835.954 akcija (glasova)

2.Prisutni mali akcionari
sa ukupno 702 akcija (glasova)

Konsatuje se da je Skupština jednoglasno donela ovu Odluku jer je za donošenje ove Odluke glasalo svih prisutnih 836,656 glasova od ukupno 1.119.396 akcija(glasova).

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2015.g. sa mišljenjem revizora

Nakon uvodnog obrazlaganja ove tačke dnevnog reda od strane Šefa računovodstva, Snežane Lazović Milošev, 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 2015.g. sa mišljenjem revizora 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:

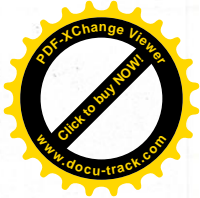
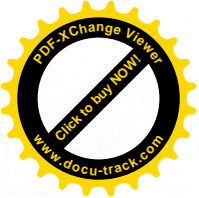
„Za“ „Protiv“ „Uzdržan“

1.Dragan Radivojević
koji predstavlja i zastupa
835.954 akcija (glasova)

2.Prisutni mali akcionari
sa ukupno 702 akcija (glasova)

Konsatuje se da je Skupština jednoglasno donela ovu Odluku jer je za donošenje ove Odluke glasalo svih prisutnih 836,656 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 2016. godini.

Nakon uvodnog obrazlaganja ove tačke dnevnog reda od strane Finansijskog direktora, Radmile Zakić, i pročitano Predloga za izbor revizora za 2016. 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 SE „Privredni savetnik- revizija D.O.O. iz Beograda, za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu kao i za pružanje konsultativnih usluga u 2016. godini.

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

„Za“

„Protiv“

„Uzdržan“

1. Dragan Radivojević
koji predstavlja i zastupa
835.954 akcija (glasova)

2. Prisutni mali akcionari
sa ukupno 702 akcija (glasova)

Konsatuje se da je Skupština jednoglasno donela ovu Odluku jer je za donošenje ove Odluke glasalo svih prisutnih 836,656 glasova od ukupno 1.119.396 akcija(glasova).

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

4. Donošenje Odluke o raspodelu dobiti i pokriću gubitaka za 2015. godinu.

Nakon uvodnog obrazlaganja ove tačke dnevnog reda od strane Šefa računovodstva, Snežane Lazović Milošev, 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: doneta je sledeća:

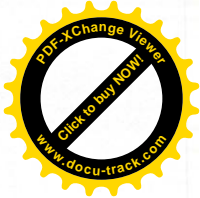
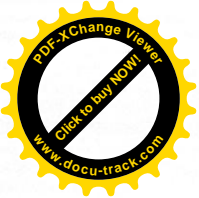
ODLUKA

o raspodeli dobiti

Član 1.

Skupština društva utvrđuje sledeće:

1. Godišnjim izveštajem društva utvrđeno je da je za poslovnu 2015. godinu ostvarena dobit u iznosu 571.544,42 dinara
2. Gubitak ranijih godina, na dan 31.12.2015. godine iznosi 274.747.975,35 dinara



Član 2.

Pre raspodele neraspoređene dobiti društva na dan 31.12.2015. 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, prđvidene zakonom ili statutom društva.

Član 3.

Ukupna neraspoređena dobit društva na dan 31.12.2015. godine u iznosu od 571.544,42 dinara, rspoređuje se na sledeći način:

1. Neraspoređena dobit u iznosu od 571.544,42 dinara raspoređuje se za pokriće gubitka iz ranijih godina.

USVAJA SE Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka za 2015.godinu.

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

„Za“

„Protiv“

„Uzdržan“

1.Dragan Radivojević
koji predstavlja i zastupa
835.954 akcija (glasova)

2.Prisutni mali akcionari
sa ukupno 702 akcija (glasova)

Konsatuje se da je Skupština jednoglasno donela ovu Odluku jer je za donošenje ove Odluke glasalo svih prisutnih 836,656 glasova od ukupno 1.119.396 akcija(glasova).

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

5. Usvajanje Odluke o izmeni Odluke o naknadi za rad članovima Odbora direktora

Nakon uvodnog izlaganja Snežane Lazović-Milošev da se ovom Odlukom menja Odluka Skupštine iz 2012g. i samo vrši usklađivanje prava na naknadu za Predsednika Odbora direktora u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima , 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

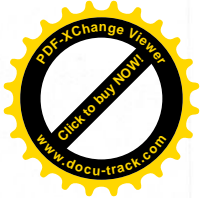
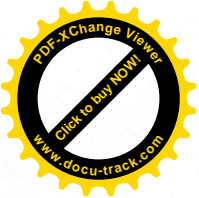
USVAJA SE Odluka o izmeni Odluke o naknadi za rad članovima Odbora direktora

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

„Za“

„Protiv“

„Uzdržan“



1. Dragan Radivojević
koji predstavlja i zastupa
835.954 akcija (glasova)

2. Prisutni mali akcionari
sa ukupno 702 akcija (glasova)

Konsatuje se da je Skupština jednoglasno donela ovu Odluku jer je za donošenje ove Odluke glasalo svih prisutnih 836,656 glasova od ukupno 1.119.396 akcija(glasova).

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

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

Nakon uvodnog izlaganja **Izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva** od strane Predsednika Odbora direktora, Nenada Šponje, Predsednik Skupštine akcionara je tačku dnevnog reda stavio na diskusiju i upitao da li se neko javlja za reč. Za reč se javio Privremeni zastupnik kapitala, Dragan Radivojević i izrazio zadovoljstvo sa postignutim rezultatima, odličnom saradnjom sa Odborom direktora, istakao kako mu je posebno drago da se trend dobrih rezultata vidi i u ovoj, 2016-oj godini. Istakao je da će po razmatranju poslovanja Društva za prvih šest meseci, ako rezultati budu dobri, predložiti posebno nagrađivanje za Generalnog direktora i rukovodstvo preduzeća u skladu sa postignutim rezultatima. Kako nije bilo drugih diskusija, Predsednik Skupštine akcionara je predlog stavio na glasanje, nakon čega je doneta sledeća:

ODLUKA

USVAJA SE izveštaj o radu Odbora direktora i poslovanju Društva.

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

„Za“

„Protiv“

„Uzdržan“

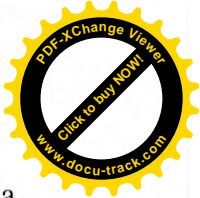
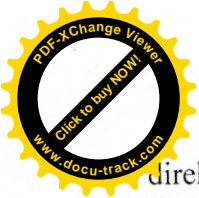
1. Dragan Radivojević
koji predstavlja i zastupa
835.954 akcija (glasova)

2. Prisutni mali akcionari
sa ukupno 702 akcija (glasova)

Konsatuje se da je Skupština jednoglasno donela ovu Odluku jer je za donošenje ove Odluke glasalo svih prisutnih 836,656 glasova od ukupno 1.119.396 akcija(glasova).

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Nakon ovoga za reč su se javili Milija Pejović, član Odbora direktora, i Ivan Tadić, Generalni



direktor koji su istakli:

Generalni direktor se obratio manjskim akcionarima od kojih su 90% članovi sindikata u vezi rada sindikata Rudnika. Svi su upoznati sa radom sindikata, koji iznosi neistine o poslovanju preduzeća, ali niko, iako ste na izvoru informacija i znate da to ne stoji nema nikakavih izjava ili komentar u vezi toga.

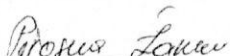
Povodom izlaganja generalnog direktora Ivana Tadića javila se šef računovodstva Snežana Lazović Milošev i izjavila da niko od zaposlenih bar ovde prisutnih ne odobrava takav rad sindikata ali nemamo mehanizam da utičemo na sindikat i njihovo delovanje.

Milija Pejović je izjavio da u dosadašnjem radu Odbora direktora nije napravljena nijedna nova sporna situacija, radi se na saniranju mnogih stvari.

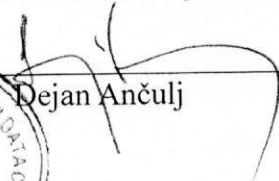
Dragan Radivojević Privremeni zastupnik kapitala, istakao je svoje ubedenje da je firma Rudnik jedna od retkih firmi koja funkcioniše i čiji žiro račun nije blokiran.


Sednica Skupštine Društva je završena u 11,50 časova.

Zapisničar,

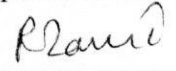

Piroška Žarkov

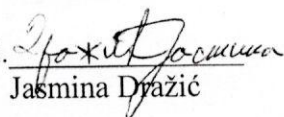
Predsednik Skupštine,


Dejan Ančulj



Zapisnik overavaju

1. 
Radmila Zakić

2. 
Jasmina Džajić