"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

КОПАОНИК АД
бр. 37/2
датум 03.04.2019 год
БЕОГРАД, Змај Јовина 3

Надзорни одбор „Копаоник" АД Београд је на XXXVII редовној седници одржаној дана 03.04.2019. године донео следећу

О Д Л У К У
О
САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „КОПАОНИК" А.Д. БЕОГРАД

па се акционарима упућује

П О З И В
О
САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „КОПАОНИК" А.Д. БЕОГРАД

Која ће се одржати дана 25.04.2019. године у просторијама Друштва у ул. Змај Јовина бр. 3 са почетком у 11:00 часова са следећим:

Д н е в н и м р е д о м

1. Избор радних тела Скупштине;
2. Усвајање извештаја Комисије за гласање;
3. Усвајање Записника са XV редовне Скупштине акционара одржане дана 27.06.2018. године;
4. Поништај сопствених акција по чл. 320. ст. 1. тч. 2. Закона о привредним друштвима на терет средстава резерви.

Укупан број акција којим располажу акционари „Копаоник" АД Београд је 154.323.

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима одлуке под тачкама 1., 2. и 3. Дневног реда се доносе обичном већином гласова присутних акционара и о њима има право да гласа 114.648 акција.

У складу са чл. 314. Закона о привредним друштвима одлука под тачком 4. Дневног реда се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара и о њој има право да гласа 138.906 акција.

Материјал за Скупштину и формуларе за гласање акционари могу преузети у просторијама „Копаоник" АД Београд, ул. Змај Јовина 3, у канцеларији Правне службе или на веб-адреси: www.adkopaonik.co.rs.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

I

Предлог за избор радних тела Скупштине даће Председник скупштине на седници.

II

Усваја се извештај Комисије за гласање у поднетом предлогу.

III

Усваја се Записник са XV редовне Скупштине акционара одржане дана 27.06.2018. године.

IV

1. Поништава се укупан број од 15.417 сопствених акција "Копаоник" АД Београд које носе ознаку CFI код: ESVUFR, ISIN број: RSKOPNE 22006 регистроване код Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности, номиналне вредности по једној акцији од 600,00 динара у укпном износу од 9.250.200,00 динара, за који износ се смањује основни капитал Друштва.

2. Након поништења сопствених акција из тачке 1. основни капитал Друштва на дан доношења ове Одлуке износи 83.343.600,00 динара, подељен на 138.906 акција.

3. Акције из тачке 1. ове Одлуке поништавају се на терет средстава резерви уз поштовање одредбе члана 275. Закона о привредним друштвима.

4. Поништавањем сопствених акција из тачке 1. ове Одлуке, номинална вредност преосталих акција повећава се за износ употребљених резерви и утврђује се у износу од 667,00 динара по акцији.

5. Ради замене постојећих акција емитује се 138.906 акција са новом номиналном вредношћу од 667,00 динара.

6. Издавањем обичних акција по основу ове Одлуке није повређен принцип равноправности акционара, не мењају се права постојећих акционара нити се угрожава солвентност Друштва.

7. Издавање акција са новом номиналном вредношћу извршиће се без објављивања проспекта, сагласно члану 12. тачка 6. о тржишту капитала.

8. Основни капитал Друштва након повећања номиналне вредности акција на терет средстава резерви Друштва у укупном износу од 9.306.702,00 динара износи 92.650.302,00 динара и незнатно је повећан у односу на капитал Друштва пре поништења сопствених акција ово повећање је занемарљиво и износи 0,061021%

9. С обзиром да су испуњени услови из члана 320. став 1. тачка 2. Закона о привредним друштвима не примењују се одредбе о заштити поверилаца из члана 319. Закона.

10. За доношење свих одлука о изменама ове Одлуке, а на основу примедби Агенције за привредне регистре и Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности, овлашћује се Надзорни одбор Друштва.

11. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПОУКА О ПРАВИМА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ У РАДУ СКУПШТИНЕ:

Право учешћа у раду Скупштине има акционар, односно његов пуномоћник са најмање 0,1% од укупног броја акција. Акционари који не поседују довољан број акција за лично учешће на Скупштини, могу овластити заједничког пуномоћника да у њихово име учествује у раду и гласа на седници.

Пуномоћје за гласање није преносиво. Ако пуномоћје за гласање садржи упутства, пуномоћник је дужан да поступа по њима. Пуномоћник је дужан да пуномоћје достави Друштву најкасније до 12.00 часова трећег радног дана пре одржавања Седнице.

Акционари могу да гласају писаним путем, без присуства на седници, уз оверу потписа на формулару за гласање у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем с тим што мора бити потписано квалификованим електронским потписом, у складу са Законом којим се уређује електронски потпис, уз обавезу акционара да тако дато пуномоћје проследи Друштву на званичну е-маил адресу Друштва ddkopa@eunet.rs најкасније три радна дана пре одржавања седнице Скупштине.

Као Дан акционара утврђује се 15.04.2019. године и само акционари на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља и да се донесу одлуке, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог се даје писменим путем, а може се дати најкасније 10 дана пре одржавања Скупштине.

Надзорни одбор је дужан да предлог за допуну дневног реда објави на интернет страници Друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога. Ако се предлог за допуну дневног реда прихвати, Друштво је у обавези да нови дневни ред достави акционарима без одлагања.

Акционар који има право личног учешћа у раду скупштине има право да постави питања која се односе на тачке дневног реда само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда.

Право учешћа у раду Скупштине лично, у одсуству или преко пуномоћника има сваки акционар Друштва уколико најкасније 72 часа пре одржавања Скупштине писмено пријави своје учешће на истој.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ
ОДБОРА
Ђорђије Ницовић

Rade Doder 100036125-020395 2790011

Digitally signed by Rade Doder 100036125-020395 2790011
Date: 2019.04.04 11:47:42 +02'00'