



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

КОПАОНИК АД

бр. III/24-2
датум 23.05.2024 год
БЕОГРАД, Змај Јовина 3

На основу чл. 30. и 32. Статута „Копаоник“ АД Београд и чл. 335. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник“ РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Надзорни одбор је на редовној седници бр. III/24 одржаној дана 23.05.2024. године донео следећу

**ОДЛУКУ О
САЗИВАЊУ XXIII РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „КОПАОНИК“ А.Д.
БЕОГРАД**

на се акционарима упућује

**ПОЗИВ О
САЗИВАЊУ XXIII РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „КОПАОНИК“
АД БЕОГРАД**

Која ће се одржати дана 25.06.2024. године у просторијама Друштва у ул. Змај Јовина бр. 3 на трећем спрату, са почетком у 12 часова, са следећим:

Дневним редом:

1. Избор председника Скупштине акционара;
2. Избор радних тела Скупштине;
3. Усвајање извештаја Комисије за гласање;
4. Усвајање Записника са XXII ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 11.12.2023. године;
5. Усвајање:
 - а) Финансијског извештаја за 2023. годину,
 - б) Извештаја Независног ревизора за 2023. годину,
 - в) Годишњег извештаја о пословању за 2023. годину,
 - г) Одлуке о расподели добити у 2023. години,
 - д) Извештаја о накнадама у 2023. години.
6. Избор ревизора за ревизију Финансијског извештаја за 2024. годину.

На дан доношења ове Одлуке, укупан број акција којим располажу акционари „Копаоник“ АД Београд је 138.906. У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима, одлуке по свим тачкама се доносе обичном већином гласова присутних акционара и о свакој има право да гласа 110.462 акција.

Као Дан акционара утврђује се 14.06.2024. године и само акционари „Копаоник“ АД Београд на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине.

Материјал за Скупштину и формуларе за гласање акционари могу преузети у просторијама „Копаоник“ АД Београд, ул. Змај Јовина бр. 3, први спрат, у канцеларији Правне службе свакога радног дана у периоду 11 – 14 часова, почев од дана објављивања овог позива до дана одржавања седнице или на веб-адреси: www.adkopaonik.co.rs.



ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

1. Обзиром да је Опачић Милораду престао радни однос потребно је изабрати новог председника Скупштине. За новог председника Скупштине бира се Тамара Петровић, дип. правник.
2. Радна тела ће бити изабрана на седници Скупштине по предлогу председника.
3. Усваја се Записник са ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 11.12.2023. године.
4. УСВАЈАЈУ СЕ:
 - а) финансијски извештај за 2023. годину у свему као у материјалу за Скупштину.
 - б) извештај независног ревизора за 2023. годину у свему као у материјалу за Скупштину.
 - в) утврђује се нето добит за 2023. годину у износу од 105.789.626,00 у свему као у материјалу за Скупштину.
 - г) расподела добити за 2023. годину извршиће се на:
 - део за стимулацију због успешног пословања на Управу и Менаџмент у висини од 20%.
 - остатак добити остаје нераспоређен
 - д) извештај о накнадама у 2023. години са извештајем ревизора у свему као у материјалу за Скупштину.
5. За спољног ревизора Друштва за 2024. годину бира се ревизорска кућа „Аудитор“ доо Београд.

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

Право учешћа у раду Скупштине лично, у одсуству или преко пуномоћника има сваки акционар Друштва уколико најкасније 72 часа пре одржавања Скупштине писаним путем пријави своје учешће на истој и поседује 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. Образац пуномоћја се може преузети са интернет странице Друштва.



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

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 kopaonik.ad@adkopaonik.co.rs најкасније три радна дана пре одржавања седнице Скупштине.

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.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу писаним путем предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља и да се донесу одлуке или другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се може дати најкасније 20 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.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ
ОДБОРА
Ђорђе Ницовић

