



„КОПАОНИК“ АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

КОПАОНИК АД

бр. 11/23-4

датум 17.05.2023. год
БЕОГРАД, Змај Јовина 3

На основу чл. 30 и 32 Статута „Копеооник“ 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. П/23 одржаној дана 17.05.2023. године донео следећу

ОДЛУКУ О

САЗИВАЊУ ХХИ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „КОПАОНИК“ АД
БЕОГРАД

ѿа се акционарима уѿућује

ПОЗИВ О

САЗИВАЊУ ХХИ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „КОПАОНИК“ АД
БЕОГРАД

Која ће се одржати дана 22.06.2023.год.у просторијама Друштва у улици Змај Јовина бр.3 на трећем спрату са почетком у 12 часова и следећим :

Дневним редом :

1. Избор радних тела.
2. Усвајање извештаја комисије за гласање.
3. Усвајање Записника са ХХ редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 23.06.2022.год.
4. Усвајање
а) Финансијског извештаја за 2022 годину
б) Извештаја независног ревизора за 2022 годину
ц) Годишњег извештаја о пословању за 2022 годину
д) Одлуке о расподели добири за 2022 годину
5. Избор ревизора за ревизију финансијског извештаја за 2023 годину.
6. Усвајање Политике накнада у Друштву за наредне 4 године.

На дан доношења ове Одлуке укупан број акција којим располажу акционари „Копеооник“ АД Београд је 138.906 у складу са чл.358 Закона о привредним друштвима, одлуке по свим тачкама се доносе обичном већином гласова присутних акционара и о свакој има право да гласа 110.924 акција.

Као дан акционара утврђује се 12.06.2023.год.и само ти акционари имају право учешћа у раду Скупштине.

Материјал за Скупштину и формуларе за гласање, акционари могу преузети у просторијама Друштва ул.Змај Јовина бр.3 у канцеларији Правне службе сваког радног дана у периоду од 11-14 часова, почев од дана објављивања овог позива до дана одржавања седнице или на веб адреси www.adkopaonik.co.rs

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

- I Радна тела ће бити изабрана на седници Скупштине.
- III Усваја се Записник са XX седнице Скупштине акционара одржане 23.06.2022. године
- IV
 - а) УСВАЈА СЕ Финансијски извештај за 2022 год. у свему као у материјалу за Скупштину
 - б) УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора за 2022 год. у свему као у материјалу за Скупштину
 - ц) УТВРЂУЈЕ СЕ нето добит за 2022 год. у износу од 107.161.085 динара.За допринос успешном пословању Друштва за 2022 год. у складу са усвојеном Пословном политиком, члановима Надзорног одбора, Извршним директорима, директорима Огранака и менаџерима продаје припада награда у висини 20% нето добити, сразмерно исказаном резултату сваког Огранка на терет добити. Прерстали део нето добити остаје нераспоређен.
- V За спољнег ревизора Друштва за 2023 год. бира се ревизорска кућа „Аудитор“ Д.О.О. Београд
- VI Усваја се Политика накнада, члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора директора у свему као у материјалу за Скупштину.

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 пријаве 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.

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 дан 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.

ОДЛУКУ О

ОДЛУКА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „КОПАНИК“ АД

Београд

за се одржати ујутру

ПОЗИВ О

XXI РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „КОПАНИК“ АД

Београд

за се одржати дана 22.06.2023 год у месту одржања са почетком у 12 часова и трајањем

**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**



Ђорђе Мицовић

- 1. Избор радних тела.
- 2. Устајање извештаја комисије за ревизију.
- 3. Устајање Завештања са XX редовне годишње скупштине одржане 22.06.2022 год.
- 4. Ревизија:
 - а) Финансијског извештаја за 2022 годину.
 - б) Извештаја независног ревизора за 2022 годину.
 - в) Годишњег извештаја о пословању за 2022 годину.
 - г) Одлуке о расподелама дивиденде за 2022 годину.
- 5. Избор ревизора за резултату финансијског извештаја за 2023 годину.
- 6. Изјаве Платника облигаца у Друштву и изјаве о исплати облигаца.

На одржавању ове Скупштине учествоваће сваки власник акција „Копаник“ АД. Број рад је 130.000 у складу са чл. 155 Закона о привредним друштвима, одлуке по самој теми ове Скупштине објављене у Службеном гласнику државних органа и о свакој има право да гласа 130.004 акције.

На одржавању учествује се 11.06.2023 год само за акционари који имају право учешћа у раду Скупштине.

Место одржања Скупштине и ујутру за гласање, акционари могу учествовати у просторијама Друштва на адрес: Булевар Бр. 3 у насељу Јајини Прваци саобраћајне станице, дана у периоду од 11.06.2023 год са почетком од 12 часова. Сваки власник акција има право учешћа у раду Скупштине само на дан одржања Скупштине.