

U skladu sa članom 276. Zakona o privrednim društvima i člana 45. Statuta , Kopaonik A.D Beograd, Nadzorni odbor je na sednici održanoj dana 21.05.2013.godine , doneo Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara Kopaonik A.D. usled čega upućuje

P O Z I V

ZA X REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA KOPAONIK A.D BEOGRAD

Koja će se održati 26.06.2013.god. sa početkom u 13.00 časova u prostorijama Društva u ul.Dubrovačka br.35 sa sledećim :

D n e v n i m r e d o m

- 1.Izbor radnih tela Skupštine;
- 2.Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje;
- 3.Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane 27.06.2012.god.
- 4.Usvajanje:
 - a) Finansijskog izveštaja za 2012.godinu;
 - b)Izveštaja nezavisnog revizora ;
 - c) Odluke o raspodeli dobiti;
5. Izbor revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2013.god.

Ukupan broj akcija i glasova kojim raspolažu akcionari KOPAONIK A.D. je 154.323

U skladu sa članom 293. Zakona o privrednim društvima sve odluke na dnevnom redu se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

PREDLOG ODLUKA

I

Predlog za izbor radnih tela Skupštine daće Predsednik skupštine na sednici.

II

Usvaja se izveštaj Komisije za glasanje u podnetom predlogu.

III

Usvaja se Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara odžane 27.06.2012.godine.

IV

Usvaja se :

- a) Utvrđeni finansijski izveštaj o poslovanju Društva u 2012.god. u svemu kao u materijalu za Skupštinu.
- b) Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju u 2012.god. u svemu kao u materijalu za Skupštinu.
- c) Dobit ostvarena u 2012.god. ostaje neraspoređena;
(Zbog teške ekonomske situacije, recesije u građevinarstvu, opasnosti od nelikvidnosti, ne naplate potraživanja i dr. dobit ostaje neraspoređena.)

V

Za spoljnog revizora Društva za 2013.god. bira se Revizorska kuća „AUDITOR“ d.o.o. Beograd.

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE :

Pravo učešća u radu skupštine ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik sa najmanje 0,01 % od ukupnog broja akcija.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva punomoćnik je dužan da postupa po njima.

Punomoćnik je dužan da punomoćje dostavi Društvu najkasnije do 12.00 časova trećeg radnog dana pre održavanja Sednice.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu e-mail adresu Društva `ddkopa@eunet.rs` najkasnije tri radna dana pre održavanja sednice Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog.

Predlog se daje pismenim putem, a može se najkasnije dati 20 dana pre održavanja Skupštine.

Nadzorni odbor je dužan da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva

najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja.

Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Pravo učešća u radu Skupštine lično, u odsustvu ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko najkasnije 72 časa pre održavanja Skupštine pismeno prijavi svoje učešće na istoj.

PREDSEDNIK NADZORNOG
ODBORA

Đordije Nicović