

U skladu sa čl. 51 stav 3. i čl.65 Zakona o tržištu kapitala („Sl.Gl.RS „br.31/2011)

**KOPAONIK A.D. BEOGRAD,
Beograd,Dubrovačka br.35
PIB.100001966
MB 07033745,**

O b j a v l j u j e :

**OBAVEŠTENJE
O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Dana 26.06.2013.god. u 13.00 časova u prostorijama sedišta Društva, u Beogradu, ul.Dubrovačka br.35, održana je godišnja Skupština akcionara „Kopaonik“ A.D. Beograd .

Pravo ličnog učešća u radu Skupštine akcionara imali su akcionari i punomoćnici akcionara koji su na dan akcinara 17.06.2013.god. posedovali odnosno predstavljali 0,1% akcija.

Na dan akcionara broj akcija sa pravom glasa je 135.059 akcija od kojih je sa pravom učešća u radu i odlučivanju na Sednici bilo ukupno 83.146 akcija – odnosno glasova akcionara.

Na sednici Skupštine su u skladu sa utvrđenim Dnevnim redom donete sledeće odluke:

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 83.146 akcija sa pravom glasa doneta je ODLUKA o izboru zapisničara, dva overivača i Komisije za glasanje.
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 83.146 akcija sa pravom glasa doneta je ODLUKA o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.

3. Jednoglasno, javnim glasanjem , sa 83.146 akcija sa pravom glasa donete su ODLUKE:
 - a) O usvajanju Finansijskog izveštaja za 2012.god.
 - b) Odluka o usvajanju Izveštaja Nezavisnog revizora ,
 - c) Odluka o raspodeli dobiti .

4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 83.146 akcija sa pravom glasa doneta je ODLUKA o izboru revizorske kuće „AUDITOR“ D.O.O. iz Beograda za Nezavisnog revizora za poslovnu 2013.god.

Tekst usvojenih ODLUKA je dostupan na sajtu ovog Društva www.adkopaonik.co.rs , a sastavni deo ovog izveštaja čine odluke iz čl.51 Zakona o tržištu kapitala čiji se tekst daje u nastavku.

I a. Doneta ODLUKA o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2012.god.

Na osnovu čl.329 i čl.364 stav.1 Zakona o privrednim Društvima i čl.29 Statuta „Kopaonik“ A.D Beograd, Dubrovačka br.35 Skupština akcinara je na redovnoj godišnjoj Sednici održanoj dana 26.06.2013.god. sa 83.146 akcija sa pravom glasa donela

O D L U K U

USVAJA SE utvrđeni Finansijski izvšetak o poslovanju Društva u 2012.god. u svemu kao u materijalu za Skupštinu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA

b. Doneta ODLUKA o usvajanju izveštaja Nezavisnog revizora za 2012.god.

Na osnovu čl.329 i čl.364 stav.1 Zakona o privrednim Društvima i čl.29 Statuta „Kopaonik“ AD Beograd, Dubrovačka br.35 Skupština akcionara je na redovnoj godišnjoj Sednici održanoj dana 26.06.2013.god. sa 83.146 akcija sa pravom glasa donela

O D L U K U

USVAJA SE Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju Društva u 2012.god. u svemu kao u materijalu za Skupštinu.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA

c. Doneta ODLUKA o raspodeli dobiti u 2012.god.

Na osnovu čl.329 i čl.364 stav.1 Zakona o privrednim Društvima i čl.29 Statuta „Kopaonik“ A.D Beograd, Dubrovačka br.35 Skupština akcinara je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 26.06.2013.god. sa 83.146 akcija sa pravom glasa donela

O D L U K U

Dobit ostvarena u 2012.god. ostaje neraspoređena.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA „KOPAONIK“ A.D.

Milorad Opačić