

U skladu sa članom 51. stav 3. i članom 65. Zakona o tržištu kapitala
(„Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 31/2011)

KOPAONIK A.D. BEOGRAD

Beograd, Dubrovačka 35.

PIB: 100001966

MB: 07033745

O b j a v l j u j e :

**OBAVEŠTENJE
O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Dana 24.06.2014. godine u 13.00 časova u prostorijama sedišta Društva, u Beogradu, Dubrovačka 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 akcionara 14.06.2014. godine 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 90.387 akcija – odnosno glasova akcionara.

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

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 90.387 akcija sa pravom glasa doneta je ODLUKA o izboru zapisničara, dva overivača i Komisije za glasanje.
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 90.387 akcija sa pravom glasa doneta je ODLUKA o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 90.387 akcija sa pravom glasa donete su ODLUKE:
 - a) Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu
 - b) Odluka o usvajanju Izveštaja Nezavisnog revizora
 - c) Odluka o raspodeli dobiti
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 90.387 akcija sa pravom glasa doneta je ODLUKA o izboru revizorske kuće „Finodit“ DOO iz Beograda za Nezavisnog revizora za poslovnu 2014. godinu.

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

a. Doneta ODLUKA o usvajanju Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu.

Na osnovu članova 329. i 364. stav 1. Zakona o privrednim društvima i članu 29. Statuta „Kopaonik“ A.D Beograd, Dubrovačka 35., Skupština akcionara je na redovnoj godišnjoj Sednici održanoj dana 24.06.2014. godine sa 90.387 akcija sa pravom glasa donela

O D L U K U

USVAJA SE Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju Društva za 2013. godinu.

**PREDSIEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA**

b. Doneta ODLUKA o usvajanju izveštaja Nezavisnog revizora za 2013. godinu.

Na osnovu članova 329. i 364. stav 1. Zakona o privrednim Društvima i člana 29. Statuta „Kopaonik“ AD Beograd, Dubrovačka 35. Skupština akcionara je na redovnoj godišnjoj Sednici održanoj dana 24.06.2014. godine sa 90.387 akcija sa pravom glasa donela

O D L U K U

USVAJA SE Izveštaj Nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju Društva u 2013. godini.

**PREDSIEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA**

c. Doneta ODLUKA o raspodeli dobiti u 2013. godini.

Na osnovu članova 329. i 364. stav 1. Zakona o privrednim Društvima i člana 29. Statuta „Kopaonik“ AD Beograd, Dubrovačka 35. Skupština akcionara je na redovnoj godišnjoj Sednici održanoj dana 24.06.2014. godine sa 90.387 akcija sa pravom glasa donela

O D L U K U

Dobit ostvarena u 2013. godini ostaje neraspoređena.

**PREDSIEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA „KOPAONIK“ A.D.
Milorad Opačić**