



"КОПАОНИК" ад Београд
Београд, Дубровачка 35

КОПАОНИК АД

бр. XIX/2

датум 16.05.2016 год
БЕОГРАД, Дубровачка 35

Надзорни одбор „Копаоник“ АД Београд на XIX седници одржаној дана 16.05.2016. године донео је следећу

О Д Л У К У
О
САЗИВАЊУ XIII РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „КОПАОНИК“ А.Д. БЕОГРАД

па се акционарима упућује

П О З И В
О
САЗИВАЊУ XIII РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „КОПАОНИК“ А.Д. БЕОГРАД

Која ће се одржати дана 20.06.2016. године у просторијама Друштва у ул. Дубровачка бр. 35 са почетком у 13:00 часова са следећим:

Дневним редом

1. Избор радних тела Скупштине;
2. Усвајање извештаја Комисије за гласање;
3. Усвајање Записника са XII редовне Скупштине акционара одржане дана 23.06.2015. године;
4. Усвајање:
 - а) Финансијског извештаја за 2015. годину,
 - б) Извештаја Независног ревизора о финансијском извештају за 2015. год.,
 - с) Одлуке о расподели добити у 2015. години,
 - д) Годишњег извештаја о пословању за 2015. годину.
5. Избор ревизора за ревизију Финансијског извештаја за 2016. годину.

Укупан број акција и гласова којим располажу акционари „Копаоник“ АД Београд је 154.323.

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима све одлуке на Дневном реду се доносе обичном већином гласова присутних акционара.



"КОПАОНИК" ад Београд
Београд, Дубровачка 35

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

I

Предлог за избор радних тела Скупштине даће Председник Скупштине на седници.

II

Усваја се извештај Комисије за гласање у поднетом предлогу.

III

Усваја се Записник са редовне XII Скупштине акционара одржане 23.06.2015. године.

IV

Усваја се:

- а) Финансијски извештај о пословању за 2015. годину.
- б) Извештај независног ревизора о финансијском извештају за 2015. годину.
- с) Добит остварена у 2015. године остаје нераспоређена.
- д) Годишњи извештај о пословању за 2015. годину.

V

За спољног ревизора Друштва за 2016. годину бира се Ревизорска кућа "Аудитор" ДОО.

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

Право учешћа у раду Скупштине има акционар, односно његов пуномоћник са најмање 0,1% од укупног броја акција.

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.

Као Дан акционара, у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом „Копаконик“ АД Београд, утврђује се 10.06.2016. године.



"КОПАОНИК" ад Београд
Београд, Дубровачка 35

Друштву на званичну е-маил адресу Друштва ddkora@eunet.rs најкасније три радна дана пре одржавања седнице Скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу предложити додатне тачке за дневни ред седнице под условом да образложе тај предлог.

Предлог се даје писменим путем, а може се 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.

Право учешћа у раду Скупштине лично, у одсуству или преко пуномоћника има сваки акционар Друштва уколико најкасније 72 часа пре одржавања Скупштине писмено пријави своје учешће на истој.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ
ОДБОРА

(Својеручно потписано)
(Ђорђе Ницовић)

Достављено: - А/А