



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Дубровачка 35

КОПАОНИК АД
бр. XIII / 13
датум 20.06.2016. год.
БЕОГРАД, Дубровачка 35

У складу са чланом 51. став 3. и чланом 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник Републике Србије“ број 31/2011)

КОПАОНИК А.Д. БЕОГРАД
Београд, Дубровачка 35.
ПИБ: 100001966
МБ: 07033745

Објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Дана 20.06.2016. године у 13.00 часова у просторијама седишта Друштва, у Београду, Дубровачка 35, одржана је годишња Скупштина акционара „Копаоник“ АД Београд.

Право личног учешћа у раду Скупштине акционара имали су акционари и пуномоћници акционара који су на дан акционара 10.06.2016. године поседовали, односно представљали 0,1% акција.

На дан акционара број акција са правом гласа је 135.059 акција од којих је са правом учешћа у раду и одлучивању на Седници било укупно 81.687 акција – односно гласова акционара.

На седници Скупштине су у складу са утврђеним Дневним редом донете следеће одлуке:

1. Једногласно, јавним гласањем, са 81.687 акција са правом гласа донете су **ОДЛУКЕ** о избору записничара, два оверивача и Комисије за гласање.
2. Једногласно, јавним гласањем, са 81.687 акција са правом гласа донета је **ОДЛУКА** о усвајању Извештаја Комисије за гласање.
3. Једногласно, јавним гласањем, са 81.687 акција са правом гласа донета је **ОДЛУКА** о усвајању Записника са претходне седнице Скупштине акционара.
4. Једногласно, јавним гласањем, са 81.687 акција са правом гласа донете су **ОДЛУКЕ**:
 - а. **ОДЛУКА** о усвајању Финансијског извештаја за 2015. годину;
 - б. **ОДЛУКА** о усвајању Извештаја Независног ревизора о финансијском пословању за 2015. годину;
 - в. **ОДЛУКА** о расподели добити у 2015. години;
 - д. **ОДЛУКА** о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2015. годину;



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Дубровачка 35

5. Једногласно, јавним гласањем, са 81.687 акција са правом гласа донета је ОДЛУКА о избору ревизорске куће „Аудитор“ ДОО из Београда за Независног ревизора за пословну 2016. годину.

Текст усвојених ОДЛУКА је доступан на сајту овог Друштва www.adkopaonik.co.rs, а саставни део овог извештаја чине Одлуке из члана 51. Закона о тржишту капитала, чији се текст даје у наставку.

а. Донета ОДЛУКА о усвајању Финансијског извештаја за 2015. годину:

Скупштина акционара „Копаноник“ АД. Београд на XIII редовној годишњој Седници акционара одржаној дана 20.06.2016. године, једногласно, јавним гласањем са 81.687 акција са правом гласа донела је следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Финансијски извештај „КОПАОНИК“ АД Београд за 2015. годину.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА**
Милорад Опачић

б. Донета ОДЛУКА о усвајању извештаја Независног ревизора о финансијском пословању у 2015. години.

Скупштина акционара „Копаноник“ АД. Београд на XIII редовној годишњој Седници акционара одржаној дана 20.06.2016. године, једногласно, јавним гласањем са 81.687 акција са правом гласа донела је следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора о финансијском пословању Друштва за 2015. годину.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА**
Милорад Опачић



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Дубровачка 35

ц. Донета ОДЛУКА о расподели добити у 2015. години.

Скупштина акционара „Копаноник“ АД. Београд на XIII редовној годишњој Седници акционара одржаној дана 20.06.2016. године, једногласно, јавним гласањем са 81.687 акција са правом гласа донела је следећу

ОДЛУКУ

Добит у износу од 60.045 хиљада динара, остварена у 2015. години, остаје нераспоређена.



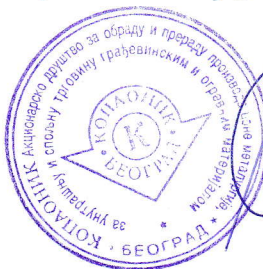
**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА
Милорад Опачић**

д. Донета ОДЛУКА о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2014. годину.

Скупштина акционара „Копаноник“ АД. Београд на XIII редовној годишњој Седници акционара одржаној дана 20.06.2016. године, једногласно, јавним гласањем са 81.687 акција са правом гласа донела је следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о пословању „КОПАОНИК“ АД Београд за 2015. годину.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА
Милорад Опачић**