



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

КОПАОНИК АД

бр. 38/2

датум 27.05.2019 год
БЕОГРАД, Змај Јовина 3

Надзорни одбор „КопАОник“ АД Београд је на 38. редовној седници одржаној дана 27.05.2019. године донео следећу

О Д Л У К У

О

САЗИВАЊУ XVI РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „КОПАОНИК“ А.Д. БЕОГРАД

на се акционарима упућује

П О З И В

О

САЗИВАЊУ XVI РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „КОПАОНИК“ А.Д. БЕОГРАД

Која ће се одржати дана 27.06.2019. године у просторијама Друштва у ул. Змај Јовина бр. 3 са почетком у 12 часова са следећим:

Дневним редом

1. Избор радних тела Скупштине;
2. Усвајање извештаја Комисије за гласање;
3. Усвајање Записника са ванредне Скупштине акционара одржане дана 25.04.2019. године;
4. Усвајање:
 - а) Финансијског извештаја о пословању за 2018. год.,
 - б) Извештаја Независног ревизора о финансијском пословању у 2018. год.,
 - в) Годишњег извештаја о пословању за 2018. год.,
 - г) Одлуке о расподели добити у 2018. год.,
5. Избор ревизора за ревизију Финансијског извештаја за 2019. годину.
6. Доношење одлуке о куповини до 10% сопствених акција са тржишта хартија од вредности.
7. Усаглашавање Статута „КопАОник“ АД Београд.

Укупан број акција којим располажу акционари „КопАОник“ АД Београд је 138.906.

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима одлуке по тч. 1. – 6. Дневног реда се доносе обичном већином гласова присутних акционара и о њима има право да гласа 114.648 акција.

У складу са чланом 247. Закона о привредним друштвима и чл. 81. ст. 2. Статута, одлука по тч. 7. Дневног реда се доноси обичном већином гласова свих акционара са правом гласа и о њој има право да гласа 114.648 акција.

Материјал за Скупштину и формуларе за гласање акционари могу преузети у просторијама „КопАОник“ АД Београд, ул. Змај Јовина 3, у канцеларији Правне службе или на веб-адреси: www.adkopaonik.co.rs.



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

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 ванредне Скупштине акционара одржане дана 25.04.2019. године.

IV

- a) УСВАЈА СЕ Финансијски извештај о пословању за 2018. годину.
- b) УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора о финансијском пословању за 2018. годину.
- c) УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о пословању за 2018. годину.
- d) ДОБИТ у износу од 76.864 хиљада динара, остварена у 2018. години остаје нераспоређена.
- e) За спољног ревизора Друштва за 2019. годину бира се Ревизорска кућа "Аудитор" ДОО.

V

Издаваоцу „Копаноник“ АД Београд се одобрава стицање до 10%, односно до 13.890 сопствених обичних акција са правом гласа.

„Копаноник“ АД Београд ће стицати сопствене акције на организованом тржишту хартија од вредности у циљу спречавања поремећаја на тржишту хартија од вредности и настанка штете за Друштво.

Цене по којима ће издавалац стицати сопствене акције одредиће Надзорни одбор на основу јавних информација о оствареном трговању акцијама издаваоца на тржишту хартија од вредности у складу са финансијским могућностима друштва.

Друштво може стицати сопствене акције најкасније у року од две године од дана доношења ове Одлуке.



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

VI

Ради усклађивања Статута са променом седишта, називима улица, променама законских прописа и одлуком Скупштине акционара:

1. Члан 6. став 1. Статута „Копаоник“ АД Београд мења се и гласи:

„Седиште привредног друштва је у Београду у улици Змај Јовина број 3., општина Стари Град, Република Србија.“

2. Члан 10. став 1. Статута „Копаоник“ АД Београд мења се и гласи:

„Одлуку о промени претежне делатности доноси Скупштина акционара.“

3. Члан 13. став 3. Статута „Копаоник“ АД Београд мења се и гласи:

„Друштво сачињавају организационо издвојени огранци и то:

- 1. Заједничке службе, Београд, ул. Змај Јовина бр. 3*
- 2. Огранак Београд, Београд, ул. Дунавска бр. 21*
- 3. Огранак Зајечар, Зајечар, ул. Филипа Кљајића бр. 2*
- 4. Огранак Ниш, Ниш, ул. 12. Фебруара бр. 91*
- 5. Огранак Краљево, Краљево, ул. Стари Аеродром ББ*
- 6. Огранак Ужице, Ужице, ул. Пекарска ББ“*

4. Члан 17. став 1. Статута „Копаоник“ АД Београд мења се и гласи:

„Укупан износ основног капитала Друштва износи 92.650.302,00 динара (деведесетдвамилионашестстотинапедесетхиљададвестотинедвадинара)“.

5. Члан 18. Статута „Копаоник“ АД Београд мења се и гласи:

„Основни капитал Друштва подељен је на 138.906 обичних акција са правом гласа, ознаке CFI, кодом ISIN бројем: ESVUFR, RSKOPNE22006. Номинална вредност једне акције износи 667,00 динара. Све акције су исте класе.“

6. У члану 28. став 3) Статута „Копаоник“ АД Београд мења се и гласи:

„Минималан број акција, које акционар мора поседовати за лично учешће у раду скупштине је 139, тј. 0,1 % укупног броја акција.“

7. Члан 32. став 1. тачка 3. Статута „Копаоник“ АД Београд мења се и гласи:

„3) предлог дневног реда седнице, са јасном назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да скупштина донесе одлуку и навођењем класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већини која је потребна за доношење те одлуке;“



**"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3**

а након тачке 7) чл. 32. ст. 1. додаје се тачка 8. која гласи:

„8) обавештење о одлукама које представљају располагање имовином велике вредности.“

8. Члан 58. став 1. тачка 7. Статута „Копаоник“ АД Београд мења се и гласи:

„одлучује о промени седишта Друштва и образовању, односно укидању огранака Друштва.“

9. Члан 81. став 3. Статута „Копаоник“ АД Београд брише се.

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

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 и поседује најмање 0,1% од укупног броја акција. Акционари који не поседују довољан број акција за лично учешће на Скупштини, могу овластити заједничког пуномоћника да у њихово име учествује у раду и гласа на седници.

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.

Акционари могу да гласају писаним путем, без присуства на седници, уз оверу потписа на формулару за гласање у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем с тим што мора бити потписано квалификованим електронским потписом, у складу са Законом којим се уређује електронски потпис, уз обавезу акционара да тако дато пуномоћје проследи Друштву на званичну е-маил адресу Друштва ddkora@eunet.rs најкасније три радна дана пре одржавања седнице Скупштине.

Као Дан акционара утврђује се 17.06.2019. године и само акционари на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља и да се донесу одлуке, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог се даје писменим путем, а може се дати најкасније 20 дана пре одржавања Скупштине.



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

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.



**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ
ОДБОРА**

Дорђије Ницовић

САЗИВАЊУ ХУДНЕДОРНОГ ОДБОРА

Бр. 3 одговорног у 13. маја 2019. године

1. Избор радних тела Друштва;
2. Успостављање новог система управљања Друштом;
3. Успостављање финансијског система Друштва;
4. Финансијски извештај Друштва за 2018 год.
5. Извештај о пословању Друштва у пословном пословању за 2018 год.
6. Извештај о пословању Друштва у пословању за 2018 год.
7. Избор ревизора Друштва;
8. Финансијски извештај Друштва за 2018 годину.
9. Давање одобрења за издавање до 10% гаранционих акција са таквом вредношћу од вредности.
10. Усаглашавање Статута "Копионик" АД Београд.

Укупан број акција које су расположиве акционарима "Копионик" АД Београд је 138.900

У складу са чланом 158. Закона о привредним друштвима одлучено је да се Дневни ред са допуну издати акционарима Друштва у износу од 1.140.000 динара.

У складу са чланом 247. Закона о привредним друштвима одлучено је да се Дневни ред са допуну издати акционарима Друштва у износу од 1.140.000 динара.

Материјал за Скупштину и одговоре на питања акционара могу прегледати у просторијама "Копионик" АД Београд, ул. Змај Јовина 3 у канцеларији Правне службе или на веб-страници: www.adkopionik.rs