



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

КОПАОНИК АД

бр. 45 / XVIII

датум 22. 06. 2021 год
БЕОГРАД, Змај Јовина 3

У складу са чланом 51. став 3. и чланом 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник Републике Србије“ број 31/2011, 112/2015, 108/2016, 09/2020 и 153/2020)

КОПАОНИК АД БЕОГРАД
Београд, Змај Јовина 3
ПИБ: 100001966
МБ: 07033745

Објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Дана 22.06.2021. године у 12.00 часова у просторијама седишта Друштва, у Београду, Змај Јовина 3, одржана је годишња Скупштина акционара „Копеонок“ АД Београд.

Право личног учешћа у раду Скупштине акционара имали су акционари и пуномоћници акционара који су на дан акционара 12.06.2021. године поседовали, односно представљали 0,1% акција и који су благовремено доставили пријаву за учешће.

На дан акционара број акција са правом гласа је 114.504 акција од којих је са правом учешћа у раду и одлучивању на Седници било укупно 95.811 акција – односно гласова акционара.

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

1. Једногласно, јавним гласањем, са 95.811 акција са правом гласа, донете су ОДЛУКЕ о избору записничара, два оверивача и Комисије за гласање.
2. Једногласно, јавним гласањем, са 95.811 акција са правом гласа, донета је ОДЛУКА о усвајању Извештаја Комисије за гласање.
3. Јавним гласањем, са 88.514 акција са правом гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и 7.018 гласова УЗДРЖАН, донета је ОДЛУКА о усвајању Записника са претходне седнице Скупштине акционара.
4. Јавним гласањем, са 88.514 акција са правом гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и 7.018 гласова УЗДРЖАН, донете су ОДЛУКЕ:
 - а. ОДЛУКА о усвајању Финансијског извештаја за 2020. годину;
 - б. ОДЛУКА о усвајању Извештаја Независног ревизора за 2020. годину;
 - с. ОДЛУКА о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2020. годину;
 - д. ОДЛУКА о расподели добити у 2020. години;



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

5. Јавним гласањем, са 88.514 акција са правом гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и 7.018 гласова УЗДРЖАН, донета је ОДЛУКА о избору ревизорске куће „Аудитор“ ДОО из Београда за Независног ревизора за пословну 2021. годину.
6. Јавним гласањем, са 88.514 акција са правом гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и 7.018 гласова УЗДРЖАН, донета је ОДЛУКА да се за чланове Надзорног одбора бирају: Ђорђе Ницовић из Београда, Миланко Крсмановић из Београда и Марко Ницовић из Београда.

Текст усвојених ОДЛУКА је доступан на сајту овог Друштва www.adkoronik.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 2020. годину:

Скупштина акционара „Копаноник“ А.Д. Београд на XVIII редовној годишњој седници, одржаној дана 22.06.2021. године, јавним гласањем, са 88.514 акција са правом гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и 7.018 гласова УЗДРЖАН, донела је следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Финансијски извештај за 2020. годину.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА
Милорад Опачић**



б. Донета ОДЛУКА о усвајању извештаја Независног ревизора о финансијском пословању у 2020. години:

Скупштина акционара „Копаноник“ А.Д. Београд на XVIII редовној годишњој седници, одржаној дана 22.06.2021. године, јавним гласањем, са 88.514 акција са правом гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и 7.018 гласова УЗДРЖАН, донела је следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора за 2020. годину.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА
Милорад Опачић**





"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

ц. Донета ОДЛУКА о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2020. годину.

Скупштина акционара „Копаоник“ А.Д. Београд на XVIII редовној годишњој седници, одржаној дана 22.06.2021. године, јавним гласањем, са 88.514 акција са правом гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и 7.018 гласова УЗДРЖАН, донела је следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о пословању за 2020. годину.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА
Милорад Опачић



д. Донета ОДЛУКА о расподели добити у 2020. години:

Скупштина акционара „Копаоник“ А.Д. Београд на XVIII редовној годишњој седници, одржаној дана 22.06.2021. године, јавним гласањем, са 88.514 акција са правом гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и 7.018 гласова УЗДРЖАН, донела је следећу

ОДЛУКУ

ДОБИТ у износу од 71.338 хиљада динара, остварена у 2020. години остаје нераспоређена.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА
Милорад Опачић



Скупштина акционара „Копаоник“ А.Д. Београд на XVIII редовној годишњој седници, одржаној дана 22.06.2021. године, јавним гласањем, са 88.514 акција са правом гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и 7.018 гласова УЗДРЖАН, донела је следећу

ОДЛУКУ

За чланове Надзорног одбора, са мандатом од четири године, бирају се:

1. Ђорђе Ницовић из Београда, Лацковићева
2. Марко Ницовић из Београда, Лацковићева
3. Миланко Крсмановић из Београда, Земун

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА
Милорад Опачић

