



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

КОПАОНИК АД

бр. 11/20-2

датум 18.06.2020 год
БЕОГРАД, Змај Јовина 3

На основу чл. 30. и 32. Статута „Копионик“ АД Београд и чл. 335. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник“ РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), Надзорни одбор је на редовној седници бр. II/20 одржаној дана 18.06.2020. године донео следећу

**ОДЛУКУ О
САЗИВАЊУ XVII РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „КОПАОНИК“ А.Д.
БЕОГРАД**

па се акционарима упућује

**ПОЗИВ О
САЗИВАЊУ XVII РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „КОПАОНИК“
А.Д. БЕОГРАД**

Која ће се одржати дана 27.07.2020. године у просторијама Друштва у ул. Змај Јовина бр. 3 на трећем спрату, са почетком у 12 часова са следећим:

Дневним редом

1. Избор радних тела Скупштине;
2. Усвајање извештаја Комисије за гласање;
3. Усвајање Записника са XVI редовне Скупштине акционара одржане дана 27.06.2019. године;
4. Усвајање:
 - а) Финансијског извештаја о пословању за 2019. год.,
 - б) Извештаја Независног ревизора о финансијском пословању у 2019. год.,
 - с) Годишњег извештаја о пословању за 2019. год.,
 - д) Одлуке о расподели добити у 2019. год.;
5. Избор ревизора за ревизију Финансијског извештаја за 2020. годину.

Предлаже се Скупштини да донесе одлуке по тачкама 3-5: да усвоји записник са претходне седнице, да усвоји наведене извештаје и да добит остварена у 2019. години остане нерасподељена.

Укупан број акција којим располажу акционари „Копионик“ АД Београд је 138.906. У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима, одлуке по свим тачкама се доносе обичном већином гласова присутних акционара и о свакој има право да гласа 114.648 акција.

Као Дан акционара утврђује се 17.07.2020. године и само акционари „Копионик“ АД Београд на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине.

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



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

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 писаним путем 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.

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 kopaonik.ad@adkopaonik.co.rs најкасније три радна дана пре одржавања седнице Скупштине.

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.

Као Дан акционара утврђује се 17.07.2020. године и само акционари „Копаоник“ АД Београд на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине.

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

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ
ОДБОРА
Ђорђе Ницовић