



"КОПАОНИК" АД Београд -
Београд, Змај Јовина 3

КОПАОНИК АД

бр. XXI/23-1

датум 22.06.2023. год
БЕОГРАД, Змај Јовина 3

ЗАПИСНИК

Са XXI редовне седнице Скупштине акционара „КОПАОНИК“ АД Београд

Седница је одржана дана 22.06.2023. године у просторијама Друштва у улици Змај Јовина 3, на трећем спрату, са почетком у 12:00 часова.

I

Председник Скупштине акционара Милорад Опачић отворио је XXI редовну седницу Скупштине акционара „КОПАОНИК“ АД Београд, констатујући да је седница сазвана у складу са Законом, Статутом Друштва и Пословником о раду Скупштине, да су Позив, Дневни ред, материјал за скупштину и Јединствена евиденција акционара на дан 12.06.2023. године благовремено достављени и објављени и да није било предлога и питања поводом Дневног реда и одржавања седнице.

Истакао је да прво треба утврдити кворум, па је, са достављене листе изабрао:

- Записничара и
- Чланове комисије за гласање,

као и два оверивача записника па су донете следеће одлуке:

ОДЛУКА

За записничара се именује референт за опште, правне и кадровске послове у „Копаконик“ АД Београд Јелена Крговић.

ОДЛУКА

У Комисију за гласање се именују:

1. Дијана Ђорђевић - Председник Комисије
2. Сања Рогановић - Члан
3. Ана Крсмановић - Члан

ОДЛУКА

За овериваче записника се именују:

1. Слађана Иваштанин и
2. Драгана Живковић

Председник је упутио комисију за гласање да утврди списак присутних лица, укупан број акција / гласова који поседују, изврши верификацију идентитета законских заступника и пуномоћника, као и ваљаност достављеног пуномоћја.

Најавио је краћу паузу док Комисија за гласање не сачини записник.



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

II

Након краће паузе, председница Комисије за гласање је прочитала Извештај у коме је наведено следеће:

Комисија за гласање је утврдила списак лица која су присутна:

- Испред Надзорног одбора: члан Миланко Крсмановић
- По службеној дужности: Генерални директор и председник Извршног одбора Раде Додер и Извршни директор рачуноводства и финансија Слађана Иваштанин
- Законски заступници правних лица-акционара: Драгослав Колавчић ("NiCo" ДОО Београд), Зоран Воркапић (ДОО "Јединство" Велика Греда), Марко Дајевић („Тицаба-инвест" ДОО Београд), Вељко Смоловић ("Глина промет" ДОО Београд) и Милка Радосављевић ("Ирва инвестиције" ДОО Београд)
- По пуномоћју: Драгана Живковић ("Копаоник промет" ДОО Београд)

Затим је извршила увид у достављена пуномоћја и сајт АПР-а и утврдила да је пуномоћје акционара „Копаоник промет" ДОО Београд уредно оверено и, потписано од стране законског заступника правног лица.

Комисија је извршила увид у изводе из АПР-а и личне карте за законске заступнике акционара "NiCo" ДОО Београд, ДОО "Јединство" Велика Греда, „Тицаба-инвест" ДОО Београд, „Глина промет" ДОО Београд и "Ирва инвестиције" ДОО Београд.

Констатује се да су пуномоћници / законски заступници следећих правних лица - акционара присутни и имају право гласа:

| Број | М.Б. | Назив | Број акција |
|------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1. | 120. МБ: 20659190 | „Глина промет" ДОО Београд | 37.311 акција |
| 2. | 139. МБ: 17175106 | "Ирва инвестиције" ДОО Београд | 279 акција |
| 3. | 152. МБ: 08151903 | ДОО "Јединство" Велика Греда | 12.343 акција |
| 4. | 192. МБ: 20080795 | "Копаоник промет" ДОО Београд | 4.795 акција |
| 5. | 301. МБ: 06525474 | "NiCo" ДОО Београд | 18.760 акција |
| 6. | 512. МБ: 20799439 | „Тицаба-инвест" ДОО Београд | <u>15.088 акција</u> |
| | | Укупно: | 88.576 акција |

Извештај Комисије је да су, од укупног броја акционара - акција са правом гласа из јединствене евиденције акционара на дан 12.06.2023. године, присутни акционари са 88.576 гласова по пуномоћју и као законски заступници правних лица - акционара, да постоји кворум за одржавање седнице и да је за доношење одлука по свакој предложеној тачки дневног реда потребно 44.288 гласова.

Након Извештаја Комисије, Председник Скупштине је објавио да постоји кворум за рад и одлучивање, истакао да је власничка структура позната и да је гласање јавно по свакој тачки дневног реда и упитао је присутне има ли каквих примедби.

Како није било примедби, Извештај Комисије је стављен на гласање.



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

Укупан број акција са правом гласа: 110.857

Број гласова акционара који су учествовали у гласању: 88.576 (63.77% основног капитала)

Евидентиран број гласова ЗА: 88.576

Евидентиран број гласова ПРОТИВ: /

Евидентиран број гласова УЗДРЖАН: /

За доношење одлуке по овој тачки дневног реда потребна је обична већина гласова присутних акционара, па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина акционара јавним гласањем, једногласно, са 88.576 акција гласова, донела одлуку:

О Д Л У К А

Извештај Комисије за гласање се усваја.

Записник Комисије чини саставни део овог Записника.

III

Председавајући је упитао присутне имају ли примедбе на Записник са XX редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 23.06.2022. године, који је благовремено објављен у складу са Законом.

Како примедби није било, предлог о усвајању наведеног записника ставио је на гласање.

Укупан број акција са правом гласа: 110.857

Број гласова акционара који су учествовали у гласању: 88.576 (63.77% основног капитала)

Евидентиран број гласова ЗА: 88.576

Евидентиран број гласова ПРОТИВ: /

Евидентиран број гласова УЗДРЖАН: /

За доношење одлуке по овој тачки Дневног реда је потребна обична већина гласова присутних акционара, па председник Скупштине констатовао да је Скупштина акционара са 88.576 гласова ЗА, јавним гласањем, донела одлуку:

О Д Л У К А

Усваја се Записник са XX редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 23.06.2022. године.

IV

Под наредном тачком Дневног реда разматрано је усвајање:

- a) Финансијског извештаја за 2022. годину,
- b) Извештаја Независног ревизора за 2022. годину,
- c) Годишњег извештаја о пословању за 2022. годину,
- d) Одлуке о расподели добити у 2022. години,



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

Председник Скупштине је предложио да се за све подтачке ове тачке гласа заједно и упитао да ли има примедби на такав начин гласања. Примедби није било.

Пре гласања, Председник је дао реч генералном директору који је укратко образложио пословање у 2022. години и упоредио га са оствареним резултатима у 2021. години.

На то се надовезала Извршни директор рачуноводства и финансија Слађана Иваштанин која је додала да је независни ревизор у свом Извештају дао позитивно мишљење, без икаквих примедби.

Поводом предлога за доношење одлуке о расподели добити, присутни су закључили да предвиђена расподела Огранцима треба да буде извршена сагласно Пословној политици и досадашњој пракси.

Питања није било па је предлог за доношење одлуке стављен на гласање.

Укупан број акција са правом гласа: 110.857

Број гласова акционара који су учествовали у гласању: 88.576 (63.77% основног капитала)

Евидентиран број гласова ЗА: 88.576

Евидентиран број гласова ПРОТИВ: /

Евидентиран број гласова УЗДРЖАН: /

За доношење одлуке по тачки 4. Дневног реда је потребна обична већина гласова присутних акционара, па председник Скупштине констатовао да је Скупштина акционара са 88.576 гласова ЗА, јавним гласањем, донела следеће ОДЛУКЕ:

а) УСВАЈА СЕ Финансијски извештај за 2022. годину.

б) УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора за 2022. годину.

в) УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о пословању за 2022. годину.

д) УТВРЂУЈЕ СЕ да нето добит Друштва за 2022. годину износи 107.161 хиљада динара.

За допринос успешном пословању друштва у 2022. години, а у складу са усвојеном Пословном политиком за 2022. годину, члановима Надзорног одбора, Директорима и менаџерима продаје припада награда у висини од 20% нето добити, сразмерно исказаном резултату сваког огранка, на терет добити. Огранцима који нису благовремено реализовали наплату потраживања из 2022. године, где је причињена штета Друштву због скока цена ненаплаћене робе, награда ће бити исплаћена ако до краја године изврше наплату потраживања и насталу штету.

УТВРЂУЈЕ СЕ да преостали износ нето добити остаје нераспоређен.



"КОПАОНИК" АД Београд.
Београд, Змај Јовина 3

V

Председник је констатовао да је, на основу прикупљених понуда, Комисија за ревизију доставила Надзорном одбору предлог од 16.05.2023. године да се за ревизора Друштва за 2023. годину изабере „Аудитор“ ДОО Београд. Предлог је стављен на гласање.

Укупан број акција са правом гласа: 110.857

Број гласова акционара који су учествовали у гласању: 88.576 (63.77% основног капитала)

Евидентиран број гласова ЗА: 88.576

Евидентиран број гласова ПРОТИВ: /

Евидентиран број гласова УЗДРЖАН: /

За доношење одлуке по овој тачки Дневног реда је потребна обична већина гласова присутних акционара, па председник Скупштине констатовао да је Скупштина акционара са 88.576 гласова ЗА, јавним гласањем, донела одлуке:

ОДЛУКА

За спољног ревизора Друштва за 2023. годину бира се Ревизорска кућа „Аудитор“ ДОО Београд.

VI

Под наредном тачком Дневног реда разматрано је усвајање Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног одбора директора „Копеоник“ а.д. Београд за наредне 4 године, која је у прилогу и чини саставни део одлуке.

Председник је констатовао да је Надзорни одбор доставио предлог Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног одбора директора. Предлог је стављен на гласање.

Укупан број акција са правом гласа: 110.857

Број гласова акционара који су учествовали у гласању: 88.576 (63.77% основног капитала)

Евидентиран број гласова ЗА: 88.576

Евидентиран број гласова ПРОТИВ: /

Евидентиран број гласова УЗДРЖАН: /

За доношење одлуке по овој тачки Дневног реда је потребна обична већина гласова присутних акционара, па председник Скупштине констатовао да је Скупштина акционара са 88.576 гласова ЗА, јавним гласањем, донела одлуке:

ОДЛУКА

Усваја се Политика накнада члановима Надзорног одбора и Извршног одбора директора „Копеоник“ а.д. Београд за период од 4 (четири) године.



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

Политика накнада саставни је део ове одлуке.

Како није било више материјала за разматрање, председник је закључио седницу Скупштине акционара „КОПАОНИК“ АД Београд у 12:35 часова.

Записничар:

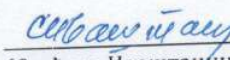
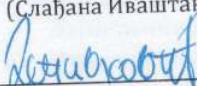

(Јелена Крговић)

Председник Скупштине:

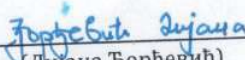
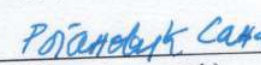
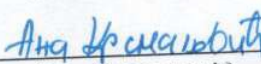

(Милорад Опачић)



Оверивачи Записника:

1. 
(Слађана Ивашчанин)
2. 
(Драгана Живковић)

Комисија за гласање:

1. 
(Дијана Ђорђевић)
2. 
(Сања Рогановић)
3. 
(Ана Крсмановић)