



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

ЗАПИСНИК

Са XXIII редовне седнице Скупштине акционара „КОПАОНИК“ АД Београд

Седница је одржана дана 25.06.2024. године у просторијама Друштва у улици Змај Јовина 3, на трећем спрату, са почетком у 12:00 часова.

I

Генерални директор Раде Додер обратио се присутнима констатацијом да је досадашњем председнику Скупштине акционара Милораду Опачићу престао радни однос у „Копаоник“ АД Београд због одласка у старосну пензију па да је неопходно изабрати новог председника. Предложио је да то буде Тамара Петровић, Директор правне службе.

Сви присутни су сагласно, осим именоване која је била уздржана, изгласали да нови председник Скупштине акционара буде Тамара Петровић, дипл. правник.

Након увида у документацију, она је отворила XXIII 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 14.06.2024. године благовремено достављени и објављени и да није било предлога и питања поводом Дневног реда и одржавања седнице.

Истакла је да прво треба оформити радна тела и утврдити кворум. Са достављене листе запослених, одабрала је: записничара и чланове комисије за гласање.

О Д Л У К А

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

О Д Л У К А

У Комисију за гласање се именују:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Милена Шурјанац | - Председник Комисије |
| 2. Сања Рогановић | - Члан |
| 3. Ана Крсмановић | - Члан |

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



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

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: Зоран Воркапић (ДОО "Јединство" Велика Греда), Марко Дајевић („Тицаба-инвест“ ДОО Београд) и Вељко Смолковић ("Глина промет" ДОО Београд)
- По пуномоћју: Никола Ђорђевић ("NiCo" ДОО Београд) и Тамара Петровић ("Копоник промет" ДОО Београд)

Затим је извршила увид у достављена пуномоћја и сајт АПР-а и утврдила да су пуномоћја акционара „NiCo" ДОО Београд и „Копоник промет" ДОО Београд уредно оверена и потписана од стране законских заступника правних лица.

Комисија је извршила увид у изводе из АПР-а и личне карте за законске заступнике акционара ДОО "Јединство" Велика Греда, „Тицаба-инвест" ДОО Београд и „Глина промет" 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.	119. МБ: 20659190	„Глина промет“ ДОО Београд	37.311 акција
2.	150. МБ: 08151903	ДОО "Јединство" Велика Греда	12.343 акција
3.	190. МБ: 20080795	"Копоник промет" ДОО Београд	4.795 акција
4.	295. МБ: 06525474	"NiCo" ДОО Београд	19.039 акција
5.	503. 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 14.06.2024. 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, Председница Скупштине је објавила да постоји кворум за рад и одлучивање, истакала да је власничка структура позната и да је гласање јавно по свакој тачки дневног реда и упитала је присутне има ли каквих примедби.



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

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

Укупан број акција са правом гласа: 110.462

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

Број важећих гласова: 88.576

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 председница констатовала 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

Констатује се да је одлука о избору новог председника Скупштине акционара донета на следећи начин:

Укупан број акција са правом гласа: 110.462

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

Број важећих гласова: 88.576

Евидентиран број гласова ЗА: 83.781 (60.31%)

Евидентиран број гласова ПРОТИВ: /

Евидентиран број гласова УЗДРЖАН: 4.795 (3.45%)

За доношење одлуке по овој тачки дневног реда потребна је обична већина гласова присутних акционара, па је Комисија за гласање констатовала да је Скупштина акционара јавним гласањем, са 83.781 акција гласова, донела одлуку:

О Д Л У К А

За председницу Скупштине акционара „Копаконик“ АД Београд бира се Тамара Петровић, дипл. правник.

IV

Председавајућа је упитала присутне имају ли примедбе на Записник са XXII ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 11.12.2023. године, који је благовремено објављен у складу са Законом.

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



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

Укупан број акција са правом гласа: 110.462

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

Број важећих гласова: 88.576

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 је Комисија за гласање констатовала да је Скупштина акционара са 88.576 гласова ЗА, јавним гласањем, донела одлуку:

О Д Л У К А

Једногласно се усваја Записник са XXII ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 11.12.2023. године.

V

Под наредном тачком Дневног реда разматрано је усвајање:

- а) Финансијског извештаја за 2023. годину,
- б) Извештаја Независног ревизора за 2023. годину,
- с) Годишњег извештаја о пословању за 2023. годину,
- д) Одлуке о расподели добити у 2023. години,
- е) Извештаја о накнадама.

Председница Скупштине је предложила да се за све подтачке ове тачке гласа заједно и упитала да ли има примедби на такав начин гласања. Примедби није било.

Дала је реч генералном директору који је укратко образложио да је у 2023. години дошло до смањења прихода првенствено из разлога што транзитне продаје робе преко железара Смедерево и Скопље скоро да није било. Такође, продаја некретнина је стала, нпр. на Копаонику, Златибору, Врњачкој бањи, а многа градилишта су затворено па је пословање у нашој бранши тренутно веома отежано.

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

Укупан број акција са правом гласа: 110.462

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

Број важећих гласова: 88.576

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 је Комисија за гласање констатовала да је Скупштина акционара са 88.576 гласова ЗА, јавним гласањем, донела следеће ОДЛУКЕ:



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

- a) УСВАЈА СЕ Финансијски извештај за 2023. годину.
- b) УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора за 2023. годину.
- c) УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о пословању за 2023. годину.
- d) УТВРЂУЈЕ СЕ да нето добит Друштва за 2023. годину износи 105.789.626,00 динара.

Расподела добити извршиће се на:

- део за стимулацију због успешног пословања на Управу и Менаџмент у висини од 20%.
- преостали износ нето добити остаје нераспоређен.

- e) УСВАЈА СЕ Извештај о накнадама за 2023. годину.

VI

Председница је констатовала да је, на основу прикупљених понуда, Комисија за ревизију доставила Надзорном одбору предлог да се за ревизора Друштва за 2024. годину изабере „Аудитор“ ДОО Београд. Предлог је стављен на гласање.

Укупан број акција са правом гласа: 110.462

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

Број важећих гласова: 88.576

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 је Комисија за гласање констатовала да је Скупштина акционара са 88.576 гласова ЗА, јавним гласањем, донела одлуке:

ОДЛУКА

За спољног ревизора Друштва за 2024. годину бира се Ревизорска кућа “Аудитор” ДОО Београд.


VII

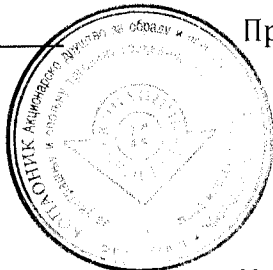
Како није било више материјала за разматрање, председница је закључила седницу Скупштине акционара „КОПАОНИК“ АД Београд у 12:35 часова.



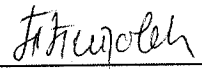
"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

Записничар:

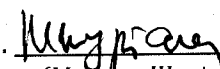
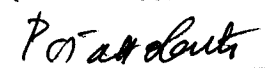
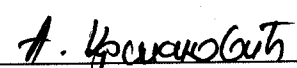

(Јелена Крговић)



Председник Скупштине:


(Тамара Петровић)

Комисија за гласање:

1. 
(Милена Шурјанац)
2. 
(Сања Рогановић)
3. 
(Ана Крсмановић)