



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

КОПАОНИК АД

бр. XXII/2023

датум 11.12.2023. год
БЕОГРАД, Змај Јовина 3

ЗАПИСНИК

Са ванредне XXII седнице Скупштине акционара „КОПАОНИК“ АД Београд, која је одржана дана 11.12.2023. године у просторијама Друштва у улици Змај Јовина 3, са почетком у 12:00 часова.

I

Председник Скупштине акционара Милорад Опачић отворио је ванредну XXII седницу Скупштине акционара „КОПАОНИК“ АД Београд, истичући да је седница сазвана у складу са Законом и општим актима Друштва, да је сва документација неопходна за одлучивање благовремено достављена и објављена и да није било предлога и питања поводом Дневног реда и одржавања седнице.

Истакао је да прво треба утврдити кворум, па је, са листе запослених које је одредио председник Надзорног одбора, изабрао следећа радна тела:

- записничара,
- чланове комисије за гласање и
- два оверивача записника.

Предложио је да се за Записничара именује Референт за опште, правне и кадровске послове Јелена Крговић, у Комисију за гласање запослене Дијана Ђорђевић, Ана Крсмановић и Сања Рогановић, а за овериваче записника присутни Драгослав Колавчић и Драгана Живковић.

Уз сагласност свих присутних, ставио је предлоге заједно на гласање, па је, једногласно донета следећа одлука:

О Д Л У К А

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

У Комисију за гласање се именују запослене:

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

За овериваче записника се именују:

1. Драгослав Колавчић и
2. Драгана Живковић

Председник је предложио да комисија за гласање утврди списак присутних лица, укупан број акција / гласова који поседују, изврши верификацију идентитета законских заступника, пуномоћника и физичког лица - акционара, као и ваљаност достављених пуномоћја. Затим је најавио краћу паузу док Комисија за гласање не сачини записник.



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

II

Након паузе, председник Комисије за гласање, Дијана Ђорђевић, је прочитала Извештај у коме је наведено следеће:

Комисија за гласање је утврдила списак лица која су присутна:

- По службеној дужности: Генерални директор Раде Додер
- Физичко лице – акционар: Мирослав Марковић
- Законски заступници правних лица-акционара: Драгослав Колавчић ("NicCo" ДОО Београд), Зоран Воркапић (ДОО "Јединство" Велика Греда), Марко Дајевић („Тицаба-инвест“ ДОО Београд), Вељко Смловић ("Глина промет" ДОО Београд) и Милка Радосављевић ("Irva commerce" ДОО Београд)
- По пуномоћју: Драгана Живковић ("Копаконик промет" ДОО Београд)

Извршена је провера достављених пуномоћја и сајта Агенције за привредне регистре, на основу чега је утврђено да је пуномоћје акционара „Копаконик промет“ ДОО Београд уредно оверено и потписано од стране законског заступника правног лица и извршила увид у личну карту пуномоћника.

Комисија је извршила идентификацију акционара Марковић Мирослава и установила да су подаци из идентификационог документа и књиге акционара идентични.

Комисија је извршила увид у извод из Агенције за привредне регистре и личне карте законских заступника акционара "NicCo" ДОО Београд, ДОО "Јединство" Велика Греда, „Тицаба-инвест“ ДОО Београд и "Irva commerce" ДОО Београд.

На основу Јединствене евиденције акционара на дан 01.12.2023. године, констатује се да су следећа физичка и правна лица, односно њихови пуномоћници / законски заступници присутни и имају право гласа:

Број	М.Б.	Назив	Број акција
1.	119. МБ: 20659190	„Глина промет“ ДОО Београд	37.311 акција
2.	138. МБ: 21942561	"Irva commerce" ДОО Београд	279 акција
3.	151. МБ: 08151903	ДОО "Јединство" Велика Греда	12.343 акција
4.	191. МБ: 20080795	"Копаконик промет" ДОО Београд	4.795 акција
5.	233. ЈМБГ 0211966710161	Марковић Мирослав	339 акција
6.	296. МБ: 06525474	"NicCo" ДОО Београд	18.760 акција
7.	503. МБ: 20799439	„Тицаба-инвест“ ДОО Београд	15.088 акција
Укупно:			88.915 акција

Дијана је навела да, од укупног броја акционара на дан 01.12.2023. године, право гласа има 110.508 акција. За кворум је потребно 55.254 акција. Присутни су акционари са 88.915 гласова по пуномоћјима, као физичка лица – акционари и као законски заступници правних



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

лица – акционара, па постоји кворум за одржавање седнице. За доношење одлука по свакој предложеној тачки дневног реда потребно 44.457 гласова.

Председник Скупштине је објавио да постоји кворум за рад и одлучивање, истакао да је власничка структура позната и да је, у складу са чл. 42 Статута, 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.

Број гласова акционара који су учествовали у гласању: 88.915 (64.01% основног капитала)
Евидентиран број гласова ЗА: 88.915
Евидентиран број гласова ПРОТИВ: нико
Евидентиран број гласова УЗДРЖАН: нико

Констатовано да је Скупштина акционара јавним гласањем, једногласно, са 88.915 акција гласова, донела одлуку:

ОДЛУКА

Извештај Комисије за гласање се усваја.
Записник Комисије чини саставни део овог Записника.

III

Председавајући је упитао присутне имају ли примедбу на Записник са XXI редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 22.06.2023. године, који је благовремено објављен у складу са Законом.

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

Број гласова акционара који су учествовали у гласању: 88.915 (64.01% основног капитала)
Евидентиран број гласова ЗА: 88.576
Евидентиран број гласова ПРОТИВ: нико
Евидентиран број гласова УЗДРЖАН: 339

Констатовано да је Скупштина акционара јавним гласањем, једногласно, са 88.576 акција гласова, донела одлуку:



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

О Д Л У К А

Усваја се Записник са XXI редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 22.06.2023. године.

IV

Под наредном тачком Дневног реда разматрало се доношење одлуке о стицању сопствених акција. Генерални директор је образложио да је претходна одлука о откупу сопствених акција донета 22.10.2021. године од стране Скупштине акционара са роком важења од две године. Како је тај рок истекао, а није купљен одобрен број сопствених акција, констатовано је да постоји потреба да се донесе нова одлука. Након овога акционар Мирослав Марковић упитао је да се образложи разлог откупа сопствених акција, да наведене акције може да откупљује власник а не фирма, и да разлог за откуп није у складу са Законом о привредним друштвима. За овим генерални директор Раде Додер навео је да општим актом није предвиђено да се врши откуп акција за награђивање, да је сврха умањење броја малих акционара, а како би се након тога прешло на откуп акција од државе. За овим акционар Мирослав Марковић изјавио је да не зна што би сметало више акционара и да образложење није валидно и предлаже да се у одлуци наведене минимална и максимална цена акција.

Након питања, Председавајући ставио је предлог за доношење одлуке на гласање.

Број гласова акционара који су учествовали у гласању: 88.915 (64.01% основног капитала)
Евидентиран број гласова ЗА: 88.576
Евидентиран број гласова ПРОТИВ: 339
Евидентиран број гласова УЗДРЖАН: нико

Констатовано да је Скупштина акционара јавним гласањем, једногласно, са 88.576 акција гласова, донела одлуку:

О Д Л У К У

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

„КопАОник“ 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.



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

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

Како није било више материјала за разматрање, председник је закључио седницу у 12,45 часова.

Записничар: J. Kpobu
(Јелена Крговић)

Председник Скупштине: M. Ona
(Милорад Опачић)

Оверивачи Записника:

- D. Kolavcic
(Драгослав Колавчић)
- D. Zivkovic
(Драгана Живковић)



Комисија за гласање:

- D. Borzevic
(Дијана Борђевић)
- A. Krcmanovic
(Ана Крсмановић)
- S. Roganovic
(Сања Рогановић)