



ЗАПИСНИК

Са XVII редовне седнице Скупштине акционара „КОПАОНИК“ АД Београд, која је одржана дана 27.07.2020. године у просторијама Друштва у улици Змај Јовина 3, са почетком у 12:00 часова.

I

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

Истакао је да прво треба утврдити кворум, па су, са листе запослених и присутних које је одредио председник Надзорног одбора, изабрани:

- Записничар,
- Два оверивача записника,
- Чланове комисије за гласање.

Председник је предложио да комисија за гласање утврди списак присутних лица, укупан број акција који поседују, изврши верификацију идентитета законских заступника, пуномоћника и физичког лица - акционара, као и ваљаност достављених пуномоћја.

Сходно томе, једногласно, јавним гласањем, са 88.514 гласова, односно 77.21% од укупног броја гласова, донете су следеће одлуке:

О Д Л У К А

За записничара се бира Помоћник директора за правна питања Тамара Петровић.

О Д Л У К А

У Комисију за гласање бирају се:

1. Сања Рогановић
2. Ана Крсмановић
3. Бојана Иваштанин

- Председник Комисије
- Члан
- Члан

О Д Л У К А

За овериваче записника бирају се:

1. Слађана Иванштанин
2. Драгослав Колавчић

Председавајући је најавио краћу паузу док Комисија за гласање не сачини записник.



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

II

Комисија за гласање је утврдила списак лица која су присутна:

- Испред Надзорног одбора: Ђорђевић Ницовић (и као физичко лице - акционар) и Миланко Крсмановић
- По службеној дужности: Генерални директор Раде Додер и Извршни директор рачуноводства и финансија Слађана Иванштанин
- Законски заступници правних лица-акционара: Драгослав Колавчић, Зоран Воркапић и Вељко Смолковић
- По пуномоћју: Милорад Опачић и Никола Ђорђевић

Затим је извршила увид у достављена пуномоћја, АПР и ОП обрасце и утврдила да су пуномоћје акционара „Копаконик - промет“ ДОО Београд и „Тицаба-инвест“ ДОО Београд уредно потписана од стране законских заступника правних лица и заведена и оверена печатима.

Комисија је извршила идентификацију акционара Ницовић Ђорђевић и установила да су подаци из личне карте и књиге акционара идентични.

Комисија је извршила увид у извод из АПР-а и личне карте за законске заступнике акционара „Глина промет“ ДОО Београд, „НИЦЦО“ ДОО Београд и „Јединство“ ПДП Велика Грета.

Констатује се да су следећа физичка и правна лица, односно њихови пуномоћници / законски заступници присутна и имају право гласа:

Број	М.Б.	Назив	Број акција
166.	МБ: 20659190	„Глина промет“ ДОО Београд	37.311 акција
217.	МБ: 08151903	ДОО „Јединство“ Велика Грета	12.343 акција
281.	МБ: 20080795	„Копаконик промет“ ДОО Београд	4.795 акција
433.	МБ: 06525474	„Ниццо“ ДОО Београд	18.760 акција
434.	ЈМБГ:0104951714011	Ницовић Ђорђевић из Београда	217 акција
699.	МБ: 20799439	„Тицаба-инвест“ ДОО Београд	15.088 акција
Укупно:			88.514 акција

Извештај Комисије је да су, од укупног броја акционара - акција са правом гласа из јединствене евиденције акционара на дан 17.07.2020. године, присутни акционари са 88.514 гласова по пуномоћју, као физичко лице - акционар и као законски заступници правних лица - акционара и да постоји кворум за одржавање седнице као и да је за доношење одлука по свим предложеним тачкама дневног реда потребно 44.257 гласова.

Након Извештаја Комисије, Председник Скупштине је потврдио да постоји кворум за рад и одлучивање, да је власничка структура позната и упитао је присутне има ли каквих примедби.



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

Како није било примедби, једногласно је, јавним гласањем, са 88.514 гласова, односно 77.21% од укупног броја гласова, усвојен Дневни ред и донета

О Д Л У К А

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

III

Председавајући је упитао присутне имају ли примедбу на Записник са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 27.06.2019. године, који је благовремено објављен у складу са Законом.

С обзиром на то да примедби није било, предлог о усвајању наведеног записника ставио је на гласање, па је једногласно, јавним гласањем, са 88.514 гласова, односно 77.21% од укупног броја гласова, донета

О Д Л У К А

Усваја се Записник са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 27.06.2019. године.

IV

Под овом тачком разматрано је усвајање:

- a) Финансијског извештаја о пословању за 2019. год.,
- b) Извештаја Независног ревизора о финансијском пословању у 2019. год.,
- c) Годишњег извештаја о пословању за 2019. год.,
- d) Одлуке о расподели добити у 2019. год.,

Председник Скупштине је по питању Финансијског извештаја дао реч дир. Додеру који је укратко анализирао финансијски извештај и годишњи извештај о пословању, достављен у оквиру материјала за Седницу. Посебно је истакао да се Друштво определило за коришћење фискалних погодности и директних давања из буџета, па, на основу чл. 16. Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19, не може исплаћивати дивиденду до краја 2020. године.

Председавајући је предложио да се за све четири тачке гласа заједно. Предлог је прихваћен, стављен на гласање, па су једногласно, јавним гласањем, са 88.514 гласова, односно 77.21% од укупног броја гласова, донете следеће одлуке:

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ Финансијски извештај о пословању за 2019. годину.



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора о финансијском пословању за 2019. годину.

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о пословању за 2019. годину.

ОДЛУКА

ДОБИТ у износу од 81.878 хиљада динара, остварена у 2019. години остаје нераспоређена.

V

Предлог Комисије за ревизију достављен Надзорном одбору да се за ревизора Друштва за 2020. годину изабере „Финодит“ ДОО Београд је следећи стављен на гласање. Једногласно, јавним гласањем, са 88.514 гласова, односно 77.21% од укупног броја гласова, донета је:

ОДЛУКА

За спољног ревизора Друштва за 2020. годину бира се Ревизорска кућа „Финодит“ ДОО Београд.

С обзиром на то да није било више материјала за разматрање, седница Скупштине акционара „КОПАОНИК“ АД Београд је завршена у 12:35 часова.

Записничар:

Т. Петровић
(Тамара Петровић)

Председник Скупштине

М. Опачић
(Милорад Опачић)

Оверивачи записника:

1. С. Иваштанин
(Слађана Иваштанин)

2. Д. Колавчић
(Драгослав Колавчић)



Комисија за гласање:

1. Р. Рогановић
(Сања Рогановић)

2. А. Крсмановић
(Ана Крсмановић)

3. Б. Иваштанин
(Бојана Иваштанин)