



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

КОПАОНИК АД
бр. III/21-2
датум 19.05.2021 год
БЕОГРАД, Змај Јовина 3

На основу чл. 30. и 32. Статута „Копаоник“ 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, 95/2018 и 91/2019), Надзорни одбор је на редовној седници бр. III/21 одржаној дана 19.05.2021. године донео следећу

ОДЛУКУ О
САЗИВАЊУ XVIII РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „КОПАОНИК“ АД.
БЕОГРАД

на се акционарима упућује

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

Која ће се одржати дана 22.06.2021. 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 XVII редовне Скупштине акционара одржане дана 27.07.2020. године;
4. Усвајање:
 - а) Финансијског извештаја за 2020. год.,
 - б) Извештаја Независног ревизора за 2020. год.,
 - с) Годишњег извештаја о пословању за 2020. год.,
 - д) Одлуке о расподели добити у 2020. год.,
5. Избор ревизора за ревизију Финансијског извештаја за 2021. годину;
6. Избор чланова Надзорног одбора;
7. Информација о откупу 10% сопствених акција;
8. Разно.

Предлаже се Скупштини да донесе одлуке по тачкама 1 - 6: да изабере радна тела Скупштине; да усвоји записник са претходне седнице; да усвоји наведене извештаје; да добит остварена у 2020. години остане нерасподељена, да буду изабрани предложени ревизор за ревизију Финансијског извештаја за 2021. годину и чланови Надзорног одбора.

Укупан број акција којим располажу акционари „Копаоник“ 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.



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

Као Дан акционара утврђује се 12.06.2021. године и само акционари „Копаконик“ АД Београд на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине.

Материјал за Скупштину и формуларе за гласање акционари могу преузети у просторијама „Копаконик“ АД Београд, ул. Змај Јовина бр. 3, први спрат, у канцеларији Правне службе свакога радног дана у периоду 11 – 14 часова, почев од 31.05.2021. године до дана одржавања седнице или на веб-адреси: www.adkopaonik.co.rs.

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.

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.



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

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**
Ворђије Ницовић

[Handwritten signature]