



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

КОПАОНИК АД

бр. XXI/23-14

datum 22.06.2023. год
БЕОГРАД, Змај Јовина 3

У складу са чланом 73 став 3 Закона о тржишту капитала („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2021)

КОПАОНИК АД БЕОГРАД
Београд, Змај Јовина 3
ПИБ: 100001966
МБ: 07033745

Објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Дана 22.06.2023. године у 12.00 часова у просторијама седишта Друштва, у Београду, Змај Јовина 3, одржана је годишња Скупштина акционара „Копаоник“ АД Београд.

Право личног учешћа у раду Скупштине акционара имали су акционари и пуномоћници акционара који су на дан акционара 12.06.2023. године поседовали, односно представљали 0,1% акција и који су благовремено доставили пријаву за учешће.

На дан акционара број акција са правом гласа је 110.857 акција од којих је са правом учешћа у раду и одлучивању на Седници било укупно 88.576 акција – односно гласова акционара.

На седници Скупштине су у складу са утврђеним Дневним редом донете следеће одлуке:

1. ОДЛУКЕ о избору записничара, два оверивача записника и Комисије за гласање.
2. Једногласно, јавним гласањем, са 88.576 акција са правом гласа ЗА, донета је ОДЛУКА о усвајању Извештаја Комисије за гласање.
3. Једногласно, јавним гласањем, са 88.576 акција са правом гласа ЗА, донета је ОДЛУКА о усвајању Записника са претходне седнице Скупштине акционара.
4. Једногласно, јавним гласањем, са 88.576 акција са правом гласа ЗА, донете су ОДЛУКЕ:
 - а. ОДЛУКА о усвајању Финансијског извештаја за 2022. годину;
 - б. ОДЛУКА о усвајању Извештаја Независног ревизора за 2022. годину;
 - с. ОДЛУКА о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2022. годину;
 - д. ОДЛУКА о расподели добити у 2022. години;



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

5. Једногласно, јавним гласањем, са 88.576 акција са правом гласа ЗА, донета је ОДЛУКА о избору ревизорске куће „Аудитор“ ДОО из Београда за Независног ревизора за пословну 2022. годину.
6. Једногласно, јавним гласањем, са 88.576 акција са правом гласа ЗА, донета је ОДЛУКА о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног одбора Друштва за период од 4 године.

Текст усвојених ОДЛУКА је доступан на сајту овог Друштва www.adkopaonik.co.rs, а саставни део овог извештаја чине Одлуке из члана 73. Закона о тржишту капитала, чији се текст даје у наставку.

а. Донета ОДЛУКА о усвајању Финансијског извештаја за 2022. годину:

Скупштина акционара „Копаноник“ А.Д. Београд на XXI редовној годишњој седници, одржаној дана 22.06.2023. године, јавним гласањем, са 88.576 акција са правом гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАН, донела је следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Финансијски извештај за 2022. годину.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА
Милорад Опачић

б. Донета ОДЛУКА о усвајању извештаја Независног ревизора о финансијском пословању у 2022. години:

Скупштина акционара „Копаноник“ А.Д. Београд на XXI редовној годишњој седници, одржаној дана 22.06.2023. године, јавним гласањем, са 88.576 акција са правом гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАН, донела је следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора за 2022. годину.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА
Милорад Опачић



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

ц. Донета ОДЛУКА о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2022. годину.

Скупштина акционара „Копаноник“ А.Д. Београд на XXI редовној годишњој седници, одржаној дана 22.06.2023. године, јавним гласањем, са 88.576 акција са правом гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАН, донела је следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о пословању за 2022. годину.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА
Милорад Опачић

д. Донета ОДЛУКА о расподели добити у 2022. години.

Скупштина акционара „Копаноник“ А.Д. Београд на XXI редовној годишњој седници, одржаној дана 22.06.2023. године, јавним гласањем, са 88.576 акција са правом гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАН, донела је следећу

ОДЛУКУ

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.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА
Милорад Опачић