



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

КОПАОНИК АД
бр. XXVI - 10
датум 13.06.2026 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 23.06.2026. 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 13.06.2026. године поседовали, односно представљали 0,1% акција и који су благовремено доставили пријаву за учешће.

На дан акционара број акција са правом гласа је 110.452 акција од којих је са правом учешћа у раду и одлучивању на Седници било укупно 88.793 акција – односно гласова акционара.

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

1. **ОДЛУКЕ** о избору записничара и Комисије за гласање.
2. Једногласно, јавним гласањем, са 88.793 акција са правом гласа ЗА, донета је **ОДЛУКА** о усвајању Извештаја Комисије за гласање.
3. Једногласно, јавним гласањем, са 88.793 акција са правом гласа ЗА, донета је **ОДЛУКА** о усвајању Записника са претходне седнице Скупштине акционара.
4. Једногласно, јавним гласањем, са 88.793 акција са правом гласа ЗА, донете су **ОДЛУКЕ**:
 - a. **ОДЛУКА** о усвајању Финансијског извештаја за 2025. годину;
 - b. **ОДЛУКА** о усвајању Извештаја Независног ревизора за 2025. годину;
 - c. **ОДЛУКА** о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2025. годину;
 - d. **ОДЛУКА** о расподели добити у 2025. години;
 - e. **ОДЛУКА** о усвајању Извештаја о накнадама за 2025. годину;
 - f. **ОДЛУКА** о извештају Надзорног одбора за 2025. годину;



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

5. Једногласно, јавним гласањем, са 88.793 акција са правом гласа ЗА, донета је ОДЛУКА о избору ревизорске куће „Аудитор“ ДОО из Београда за Независног ревизора за пословну 2026. годину.
6. Једногласно, јавним гласањем, са 88.793 акција са правом гласа ЗА, донета је ОДЛУКА о измени Политике накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора бр. XXI/23-13 од 22.06.2023. 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 2025. годину:

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима и члана 29. Статута „Копаник“ А.Д. Београд, Скупштина акционара на XXVI редовној годишњој Седници одржаној дана 23.06.2026. године, једногласно, јавним гласањем, са 88.793 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАН, доноси следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Финансијски извештај „Копаник“ АД Београд за пословну 2025. годину, како је дат у материјалу.



ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА
Тамара Петровић

б. Донета ОДЛУКА о усвајању извештаја Независног ревизора о финансијском пословању у 2025. години:

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима и члана 29. Статута „Копаник“ А.Д. Београд, Скупштина акционара на XXVI редовној годишњој Седници одржаној дана 23.06.2026. године, једногласно, јавним гласањем, са 88.793 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАН, доноси следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештај Независног ревизора „АУДИТОР“ ДОО Београд за пословну 2025. годину, како је дат у материјалу.



ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА
Тамара Петровић



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

в. Донета ОДЛУКА о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2025. годину.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима и члана 29. Статута „Копаник“ А.Д. Београд, Скупштина акционара на XXVI редовној годишњој Седници одржаној дана 23.06.2026. године, једногласно, јавним гласањем, са 88.793 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАН, доноси следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о пословању Друштва „Копаник“ АД Београд за пословну 2025. годину, како је дат у материјалу.



ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Тамара Петровић

г. Донета ОДЛУКА о расподели добити у 2025. години.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима и члана 29. Статута „Копаник“ А.Д. Београд, Скупштина акционара на XXVI редовној годишњој Седници одржаној дана 23.06.2026. године, једногласно, јавним гласањем, са 88.793 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАН, доноси следећу

ОДЛУКУ

УТВРЂУЈЕ СЕ да нето добит Друштва за 2025. годину износи 105.624.663,35 динара.
Расподела добити извршиће се на следећи начин:

- за допринос успешном пословању друштва у 2025. години, а у складу са усвојеном Пословном политиком за 2025. годину, члановима Надзорног одбора, Извршног одбора и менаџменту припада награда у висини до 20% нето добити, сразмерно исказаном резултату сваког огранка, на терет добити.
- преостали износ добити остаје нераспоређен.

Овлашћује се Надзорни одбор да изврши спровођење ове Одлуке.



ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Тамара Петровић



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

д. Донета ОДЛУКА о усвајању Извештаја о накнадама у 2025. години.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима и члана 29. Статута „Копаноник“ А.Д. Београд, Скупштина акционара на XXVI редовној годишњој Седници одржаној дана 23.06.2026. године, једногласно, јавним гласањем, са 88.793 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАН, доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о накнадама Друштва за пословну 2025. годину, са Извештајем ревизора о ревизији накнада.



ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА
Тамара Петровић

Т. Петровић

ђ. Донета ОДЛУКА о усвајању Извештаја Надзорног одбора.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима и члана 29. Статута „Копаноник“ А.Д. Београд, Скупштина акционара на XXVI редовној годишњој Седници одржаној дана 23.06.2026. године, једногласно, јавним гласањем, са 88.793 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАН, доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај Надзорног одбора „Копаноник“ АД Београд број VI/25-3 од 23.05.2025. године за пословну 2025. годину.



ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА
Тамара Петровић

Т. Петровић

е. Донета ОДЛУКА о избору ревизора.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима и члана 29. Статута „Копаноник“ А.Д. Београд, Скупштина акционара на XXVI редовној годишњој Седници одржаној дана 23.06.2026. године, једногласно, јавним гласањем, са 88.793 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАН, доноси следећу



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

ОДЛУКУ

За независног ревизора Друштва за 2026. годину бира се Ревизорска кућа "Аудитор"
ДОО Београд.



ж. Донета ОДЛУКА о измени Политике накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора бр. XXI/23-13 од 22.06.2023. године.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима и члана 29. Статута „Копаник“ А.Д. Београд, Скупштина акционара на XXVI редовној годишњој Седници одржаној дана 23.06.2026. године, једногласно, јавним гласањем, са 88.793 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАН, доноси следећу

ОДЛУКУ

Политика накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора директора бр. XXI/23-13 од 22.06.2023. године мења се у делу: Накнаде – Тачка 1. Фиксни део накнаде, тако што ставови 2, 3 и 4 гласе:

„Члановима Надзорног одбора припада месечна накнада у висини од 50% зараде по запосленом у Друштву остварене у претходном месецу у односу на месец у коме се врши исплата накнаде.

Председнику Надзорног одбора припада накнада из претходног става увећана за 50%.

Чланови Извршног одбора директора имају право на зараду у складу са Уговором о раду и право на месечну накнаду. Генералном директору који је председавајући Извршном одбору директора припада месечна накнада у висини од 50% зараде по запосленом у Друштву остварене у претходном месецу у односу на месец у коме се врши исплата накнаде. Члановима Извршног одбора директора припада месечна накнада у висини од 40% зараде по запосленом у Друштву у претходном месецу у односу на месец у коме се врши исплата накнаде.“

