



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

КОПАОНИК АД

бр. 111/23-3

датум 17.11.2023. год
БЕОГРАД, Змај Јовина 3

На основу чл. 30. и 32. Статута „Копеооник“ 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, 91/2019 и 109/2021), Надзорни одбор је на редовној седници бр. III/23 одржаној дана 17.11.2023. године донео следећу

ОДЛУКУ
О

**САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „КОПАОНИК“ АД.
БЕОГРАД**

па се акционарима упућује

ПОЗИВ
О

**САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „КОПАОНИК“ АД.
БЕОГРАД**

Која ће се одржати дана 11.12.2023. године у просторијама Друштва у ул. Змај Јовина бр. 3 са почетком у 12:00 часова са следећим:

Дневним редом

1. Избор радних тела Скупштине;
2. Усвајање извештаја Комисије за гласање;
3. Усвајање Записника са XXI редовне Скупштине акционара одржане дана 22.06.2023. године;
4. Доношење одлуке о куповини до 10% сопствених акција са тржишта хартија од вредности.

Укупан број акција којим располажу акционари „Копеооник“ АД Београд на дан доношења ове Одлуке је 138.906.

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима све одлуке под тачкама 1. - 4. Дневног реда се доносе обичном већином гласова присутних акционара и о њима има право да гласа 110.508 акција.

Као Дан акционара утврђује се 01.12.2023. године и само акционари „Копеооник“ АД Београд на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Материјал за Скупштину и формуларе за гласање акционари могу преузети у просторијама „Копеооник“ АД Београд, ул. Змај Јовина 3, у канцеларији Правне службе свакога радног дана у периоду 11 - 14 часова или на веб-адреси: www.adkopaonik.co.rs.



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

I

Предлог за избор радних тела Скупштине даће Председник скупштине на седници.

II

Усваја се извештај Комисије за гласање у поднетом предлогу.

III

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

IV

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

„Копеонок“ 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.

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

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 се даје на формулару који је саставни део материјала за седницу Скупштине и пуномоћник или акционар су дужни да пуномоћје достави Друштву најкасније три дана пре одржавања Седнице Скупштине.

Пуномоћје за гласање није преносиво. Ако пуномоћје за гласање садржи упутства, пуномоћник је дужан да поступа по њима.



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

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 72 часа 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 и да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се може дати најкасније 10 дана пре одржавања Скупштине.

Друштво је дужно да предлог за допуну дневног реда објави на интернет страници Друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога. Ако надзорни одбор прихвати предлог за допуну дневног реда, Друштво је у обавези да нови дневни ред и предлоге одлука достави акционарима без одлагања.

Акционар који има право учешћа у раду скупштине има право да директорима и члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда, као и друга питања у вези са Друштвом, 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
Ђорђе Ницковић