



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

КОПАОНИК АД

бр. 2 / XVIII

датум 22.06.2021 год
БЕОГРАД, Змај Јовина 3

ЗАПИСНИК

Са XVIII редовне седнице Скупштине акционара „КОПАОНИК“ АД Београд, која је одржана дана 22.06.2021. године у просторијама Друштва у улици Змај Јовина 3, са почетком у 12:00 часова.

I

Председник Скупштине акционара Милорад Опачић отворио је XVIII редовну седницу Скупштине акционара „КОПАОНИК“ АД Београд, истичући да је седница сазвана у складу са Законом и општим актима Друштва, да је Дневни ред и материјал за скупштину благовремено достављен и објављен и да није било предлога и питања поводом Дневног реда и одржавања седнице.

Истакао је да прво треба утврдити кворум, па је, са листе запослених које је одредио председник Надзорног одбора, изабрао:

- Записничара и
- Чланове комисије за гласање,

као и два оверивача записника.

Предложио је да се за Записничара именује Помоћник директора за правна питања Тамара Петровић, у Комисију за гласање запослене Милена Илић, Сања Рогановић и Милена Коматина, а за овериваче записника присутне Слађана Иваштанин и Драгана Живковић.

Ставио је предлоге на гласање, па су једногласно, са 95.811 гласова ЗА, односно 68.98% основног капитала, донете следеће одлуке:

О Д Л У К А

За записничара се именује Помоћник директора за правна питања у „Копаоник“ АД Београд Тамара Петровић.

О Д Л У К А

У Комисију за гласање се именују запослене:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Милена Илић | - Председник Комисије |
| 2. Сања Рогановић | - Члан |
| 3. Милена Коматина | - Члан |

О Д Л У К А

За овериваче записника се именују:

1. Слађана Иваштанин и
2. Драгана Живковић



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

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

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

II

Након краће паузе, председник Комисије за гласање је прочитала Извештај у коме је наведено следеће:

Комисија за гласање је утврдила списак лица која су присутна:

- Испред Надзорног одбора: председник Ђорђевић Ницовић и члан Миланко Крсмановић
- По службеној дужности: Генерални директор и председник Извршног одбора Раде Додер и Извршни директор рачуноводства и финансија Слађана Иванштанин
- Физичко лице – акционар: Ђорђевић Ницовић
- Законски заступници правних лица-акционара: Драгослав Колавчић ("НицЦо" ДОО Београд), Зоран Воркапић (ДОО "Јединство" Велика Греда), Марко Дајевић („Тицаба-инвест" ДОО Београд), Вељко Смолковић („Глина промет" ДОО Београд) и Милка Радосављевић ("Ирва инвестиције" ДОО Београд)
- По пуномоћју: Андрија Софијанић (БДД М&V Investments АД Београд) и Драгана Живковић ("Копаоник промет" ДОО Београд)

Затим је извршила увид у достављена пуномоћја и сајт АПР-а и утврдила да су пуномоћја акционара БДД М&V Investments АД Београд и „Копаоник промет" ДОО Београд уредно оверена и потписана од стране законских заступника правних лица.

Комисија је извршила идентификацију акционара Ницовић Ђорђевића и установила да су подаци из пасоша и књиге акционара идентични.

Комисија је извршила увид у извод из АПР-а и личне карте за законске заступнике акционара "НицЦо" ДОО Београд, ДОО "Јединство" Велика Греда, „Тицаба-инвест" ДОО Београд, „Глина промет" ДОО Београд и "Ирва инвестиције" ДОО Београд.

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

Број	М.Б.	Назив	Број акција
34.	08614938	БДД М&V Investments АД Београд	7.018 акција
165.	20659190	„Глина промет" ДОО Београд	37.311 акција



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

193.	17175106	"Ирва инвестиције" ДОО Београд	279 акција
216.	08151903	ДОО "Јединство" Велика Греда	12.343 акција
280.	20080795	"Копеонок промет" ДОО Београд	4.795 акција
427.	06525474	"НицЦо" ДОО Београд	18.760 акција
428.	0104951714011	Ницовић Ђорђије из Београда	217 акција
693.	20799439	„Тицаба-инвест“ ДОО Београд	15.088 акција
Укупно:			95.811 акција

Извештај Комисије је да су, од укупног броја акционара - акција са правом гласа из јединствене евиденције акционара на дан 12.06.2021. године, присутни акционари са 95.811 гласова по пуномоћју, као физичко лице - акционар и као законски заступници правних лица - акционара, да постоји кворум за одржавање седнице и да је за доношење одлука по свакој предложеној тачки дневног реда потребно 47.906 гласова.

Након Извештаја Комисије, Председник Скупштине је објавио да постоји кворум за рад и одлучивање, истакао да је власничка структура позната и да је гласање јавно по свакој тачки дневног реда и упитао је присутне има ли каквих примедби.

Како није било примедби, Извештај Комисије је стављен на гласање.

Укупан број акција са правом гласа: 114.504

Број гласова акционара који су учествовали у гласању: 95.811 (68.98% основног капитала)

Евидентиран број гласова ЗА: 95.811

Евидентиран број гласова ПРОТИВ: /

Евидентиран број гласова УЗДРЖАН: /

За доношење одлуке по овој тачки дневног реда потребна је обична већина гласова присутних акционара, па је председник Скупштине констатовоао да је Скупштина акционара јавним гласањем, једногласно, са 95.811 акција гласова, донела одлуку:

О Д Л У К А

Извештај Комисије за гласање се усваја.

Записник Комисије чини саставни део овог Записника.

III

Председавајући је упитао присутне имају ли примедбу на Записник са XVII редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 27.07.2020. године, који је благовремено објављен у складу са Законом.

Како примедби није било, предлог о усвајању наведеног записника ставио је на гласање.



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

Укупан број акција са правом гласа: 114.504
Број гласова акционара који су учествовали у гласању: 95.811 (68.98% основног капитала)
Евидентиран број гласова ЗА: 88.793
Евидентиран број гласова ПРОТИВ: нико
Евидентиран број гласова УЗДРЖАН: 7.018

За доношење одлуке по овој тачки Дневног реда је потребна обична већина гласова присутних акционара, па председник Скупштине констатовао да је Скупштина акционара са 88.793 гласова ЗА, јавним гласањем, донела одлуку:

О Д Л У К А

Усваја се Записник са XVII редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 27.07.2020. године.

IV

Под наредном тачком Дневног реда разматрано је 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.,

Председник Скупштине је предложио да се за све четири подтачке ове тачке гласа заједно и упитао да ли има примедби на такав начин гласања. Примедби није било.

Пре гласања, Андрија Софијанић, пуномоћник фирме БДД М&V Investments АД Београд, се јавио за реч и поставио питање у вези са Извештајем независног ревизора, конкретно у вези са напоменом ревизора о набавци по предуговору из 2013. године у коме је наведено да се, уколико се не закључи купопродајни уговор у року од 10 година, дата средства сматрају накнадом за коришћење. Упитао је за појашњење ове напомене и став управе по том питању.

Генерални директор Раде Додер се јавио за реч како би одговорио на питање. Истакао је како су имовина и актива увећане за 5% у односу на 2019. годину, како су недавно примљене тужбе од тужиоца Града Београда, по којима је, као и по другим судским споровима који се воде извршено резервисање средстава, што је умањило добит. Трошкови зарада запослених су увећани за 13%, а зарада по акцији износи 513,56 дин.

Затим се осврнуо на конкретно питање и одговорио да је 2013. године закључен предуговор са фирмом „Јавор Инвест“ ДОО Београд, али коначан уговор о купопродаји није закључен јер је покренут поступак конверзије права коришћења „Јавор инвеста“ у право својине. Очекује се да ће овај поступак бити окончан и да ћемо у предвиђеном року од 10 година од закључења предуговора закључити уговор. Напоменуо је и да је иста ревизорска кућа радила ревизију и неколико година раније па нису имали примедби у овом смислу.



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

Председник Надзорног одбора је додао да би можда требало образложити мотиве за овакво поступање, на шта је Генерални директор одговорио да је тај део желео да исприча под тачком Разно: „Копаник“ је од 1946. године корисник непокретности у простору где се некада налазила Лука Београд, где је сопственим средствима изградио објекте, хидрантску и путну мрежу. Сада је, новим Плановима регулације за Град Београд, на овим парцелама предвиђена изградња Факултета музичке уметности и окретница тролејбуса. Покренуто је више управних спорова ради легализације објеката и утврђивања права својине, који су и даље у току.

Г. Ницовић се на то надовезао да би прелазак на плац „Јавор инвеста“ био нужан јер би, у случају иселења из Дунавске улице, „Копаник“ остао без економске функције у Београду. Плац у Крњачи је на доброј локацији, има улаз са аутопута са две стране, и у сваком случају има заинтересованих лица за куповину.

Генерални директор је додао да је предлог да нема расподеле добити дат јер се Друштво определило за коришћење директних давања из буџета на основу Уредбе о утврђивању Програма директних давања из буџета РС привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Како није било више питања нити потпитања по овој тачки Дневног реда, Председавајући је ставио предлог на гласање.

Укупан број акција са правом гласа: 114.504

Број гласова акционара који су учествовали у гласању: 95.811 (68.98% основног капитала)

Евидентиран број гласова ЗА: 88.793

Евидентиран број гласова ПРОТИВ: нико

Евидентиран број гласова УЗДРЖАН: 7.018

За доношење одлуке по тачки 4. Дневног реда је потребна обична већина гласова присутних акционара, па председник Скупштине констатовао да је Скупштина акционара са 88.793 гласова ЗА, јавним гласањем, донела следеће ОДЛУКЕ:

- а) УСВАЈА СЕ Финансијски извештај за 2020. годину.
- б) УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора за 2020. годину.
- в) УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о пословању за 2020. годину.
- д) ДОБИТ у износу од 71.338 хиљада динара, остварена у 2020. години, остаје нераспоређена.



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

V

Председник је констатовао да је Комисија за ревизију доставила Надзорном одбору предлог од 20.05.2021. године да се за ревизора Друштва за 2021. годину изабере „Аудитор“ ДОО Београд. Предлог је стављен на гласање.

Укупан број акција са правом гласа: 114.504
Број гласова акционара који су учествовали у гласању: 95.811 (68.98% основног капитала)
Евидентиран број гласова ЗА: 88.793
Евидентиран број гласова ПРОТИВ: нико
Евидентиран број гласова УЗДРЖАН: 7.018

За доношење одлуке по овој тачки Дневног реда је потребна обична већина гласова присутних акционара, па председник Скупштине констатовао да је Скупштина акционара са 88.793 гласова ЗА, јавним гласањем, донела одлуке:

О Д Л У К А

За спољног ревизора Друштва за 2021. годину бира се Ревизорска кућа „Аудитор“ ДОО Београд.

VI

Под тачком шест разматран је избор чланова Надзорног одбора. Предлог достављен уз материјал за седницу, да досадашњи чланови Надзорног одбора остану исти, је стављен на гласање.

Укупан број акција са правом гласа: 114.504
Број гласова акционара који су учествовали у гласању: 95.811 (68.98% основног капитала)
Евидентиран број гласова ЗА: 88.793
Евидентиран број гласова ПРОТИВ: нико
Евидентиран број гласова УЗДРЖАН: 7.018

За доношење одлуке по овој тачки Дневног реда је потребна обична већина гласова присутних акционара, па председник Скупштине констатовао да је Скупштина акционара са 88.793 гласова ЗА, јавним гласањем, донела одлуке:

О Д Л У К А

За чланове Надзорног одбора, са мандатом од четири године, бирају се:

1. Ђорђије Ницовић из Београда, ЈМБГ: 0104951714011



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

2. Миланко Крсмановић из Београда, ЈМБГ: 1208953714004
3. Марко Ницовић из Београда, ЈМБГ: 1005946710631

VII

Под наредном тачком Дневног реда, председник скупштине је истакао да нема предлога за доношење одлуке по овој тачки па је реч дао Генералном директору, који је обавестио присутне да је у плану откуп акција од акционара, а г. Ницовић је додао да је планиран откуп 10% сопствених акција до краја године.

VIII

Генерални директор је закључио седницу речима да је желео да образложи део који је већ испричао под 4. тачком, тако да, како није било више материјала за разматрање, седница Скупштине акционара „КОПАОНИК“ АД Београд је завршена у 12:35 часова.

Записничар: Петровић
(Тамара Петровић)

Председник Скупштине: Опачић
(Милорад Опачић)

Оверивачи Записника:

1. Иваштанин
(Слађана Иваштанин)
2. Живковић
(Драгана Живковић)



Комисија за гласање:

1. Илић
(Милена Илић)
2. Рогановић
(Сања Рогановић)
3. Коматица
(Милена Коматица)