



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

КОПАОНИК АД

бр. 14.

датум 25. 06. 2024. 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 25.06.2024. 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 14.06.2024. године поседовали, односно представљали 0,1% акција и који су благовремено доставили пријаву за учешће.

На дан акционара број акција са правом гласа је 110.462 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 председника, записничара 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. Јавним гласањем, са 83.781 акција са правом гласа ЗА, 4.795 акција УЗДРЖАН, донета је ОДЛУКА о избору председника скупштине.
4. Једногласно, јавним гласањем, са 88.576 акција са правом гласа ЗА, донета је ОДЛУКА о усвајању Записника са претходне седнице Скупштине акционара.
5. Једногласно, јавним гласањем, са 88.576 акција са правом гласа ЗА, донете су ОДЛУКЕ:
 - а. ОДЛУКА о усвајању Финансијског извештаја за 2023. годину;
 - б. ОДЛУКА о усвајању Извештаја Независног ревизора за 2023. годину;
 - с. ОДЛУКА о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2023. годину;
 - д. ОДЛУКА о расподели добити у 2023. години;



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

е. ОДЛУКА о усвајању Извештаја о накнадама за 2023. годину;

6. 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 2024. годину.

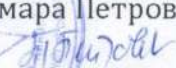
Текст усвојених ОДЛУКА је доступан на сајту овог Друштва www.adkopaonik.co.rs, а саставни део овог извештаја чине Одлуке из члана 73. Закона о тржишту капитала, чији се текст даје у наставку.

а. Донета ОДЛУКА о усвајању Финансијског извештаја за 2023. годину:

Скупштина акционара „Копаоник“ А.Д. Београд на XXIII редовној годишњој седници, одржаној дана 25.06.2024. 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 2023. годину.

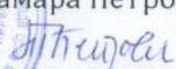
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА
Тамара Петровић


б. Донета ОДЛУКА о усвајању извештаја Независног ревизора о финансијском пословању у 2023. години:

Скупштина акционара „Копаоник“ А.Д. Београд на XXIII редовној годишњој седници, одржаној дана 25.06.2024. 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 2023. годину.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА
Тамара Петровић


ц. Донета ОДЛУКА о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2023. годину.



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

Скупштина акционара „Копаоник“ А.Д. Београд на XXIII редовној годишњој седници, одржаној дана 25.06.2024. 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 2023. годину.



ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Тамара Петровић

д. Донета ОДЛУКА о расподели добити у 2023. години.

Скупштина акционара „Копаоник“ А.Д. Београд на XXIII редовној годишњој седници, одржаној дана 25.06.2024. 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 2023. годину износи 105.789.626,00 динара.

Расподела добити извршиће се на:

- део за стимулацију због успешног пословања на Управу и Менаџмент у висини од 20%.
- преостали износ нето добити остаје нераспоређен.

е. Донета ОДЛУКА о усвајању Извештаја о накнадама у 2023. години.

Скупштина акционара „Копаоник“ А.Д. Београд на XXIII редовној годишњој седници, одржаној дана 25.06.2024. године, јавним гласањем, са 88.576 акција са правом гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАН, донела је следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештај о накнадама за 2023. годину.



ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Тамара Петровић