



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

КОПАОНИК АД

бр. VI/25-2

датум 23.05.2025 год
БЕОГРАД, Змај Јовина 3

На основу чл. 30. и 32. Статута „Копаоник“ 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. VI/25 одржаној дана 23.05.2025. године донео следећу

ОДЛУКУ О

САЗИВАЊУ XXIV РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „КОПАОНИК“ АД.
БЕОГРАД

на се акционарима упућује

ПОЗИВ О

САЗИВАЊУ XXIV РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „КОПАОНИК“ АД
БЕОГРАД

Која ће се одржати дана **26.06.2025.** године у просторијама седишта Друштва у ул.
Змај Јовина бр. 3 на трећем спрату, са почетком у **12 часова**, са следећим:

Дневним редом:

1. Избор радних тела Скупштине;
2. Усвајање Записника са XXIII редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 25.06.2024. године;
3. Усвајање:
 - а) Финансијског извештаја за 2024. годину,
 - б) Извештаја Независног ревизора за 2024. годину,
 - в) Годишњег извештаја о пословању за 2024. годину,
 - г) Одлуке о расподели добити у 2024. години,
 - д) Извештаја о накнадама у 2024. години,
 - е) Извештаја Надзорног одбора за 2024. годину;
4. Избор ревизора за ревизију Финансијског извештаја за 2025. годину;
5. Измене Статута Друштва;
6. Именовање чланова Надзорног одбора;
7. Измена Политике накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора директора бр. XXI/23-13 од 22.06.2023. године.

На дан доношења ове Одлуке, укупан број акција којим располажу акционари „Копаоник“ АД Београд је 138.906. У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима, одлуке по свим тачкама се доносе обичном већином гласова присутних акционара и о свакој има право да гласа 110.452 акција. Једна обична акција даје право на један глас.

Као Дан акционара утврђује се 16.06.2025. године и само акционари „Копаоник“ АД Београд на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине.



Материјал за Скупштину и формуларе за гласање акционари могу преузети у просторијама „Копаоник“ АД Београд, ул. Змај Јовина бр. 3, први спрат, у канцеларији Правне службе свакога радног дана у периоду 11 – 14 часова, почев од дана објављивања овог позива до дана одржавања седнице или на веб-адреси: www.adkopaonik.co.rs.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

1. Радна тела ће бити изабрана на седници Скупштине.
2. УСВАЈА СЕ Записник са редовне XXIII седнице Скупштине акционара одржане дана 25.06.2024. године.
3. УСВАЈАЈУ СЕ:
 - а) УСВАЈА СЕ Финансијски извештај за 2024. годину.
 - б) УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора за 2024. годину.
 - с) УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о пословању за 2024. годину.
 - д) УТВРЂУЈЕ СЕ да нето добит Друштва за 2024. годину износи 108.687.020,92 динара.Расподела добити извршиће се на следећи начин:
 - за допринос успешном пословању друштва у 2024. години, а у складу са усвојеном Пословном политиком за 2024. 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.
 - е) УСВАЈА СЕ Извештај о накнадама за 2024. годину.
 - ф) УСВАЈА СЕ Извештај Надзорног одбора за 2024. годину.
4. За спољног ревизора Друштва за 2025. годину бира се ревизорска кућа „Аудитор“ доо Београд.
5. У члану 13 став 3 тачка 5 Статута „Копаоник“ АД Београд речи „Стари аеродром ББ“ мењају и гласе: „Аеродромска бр. 6“.
6. За чланове Надзорног одбора, са мандатом од четири године, именују се:
 1. Ђорђије Ницовић из Београда, ЈМБГ: 0104951714011
 2. Миланко Крсмановић из Београда, ЈМБГ: 1208953714004
 3. Марко Ницовић из Београда, ЈМБГ: 1005946710631

7. 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.“

ПОУКА О ПРАВИМА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ У РАДУ СКУПШТИНЕ:

Право учешћа у раду Скупштине што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине акционара, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине акционара и добијање одговора, у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине, лично, у одсуству или преко пуномоћника има сваки акционар Друштва који поседује најмање 0,1% од укупног броја акција, односно 139 акција, и своје учешће пријави најкасније до 12.00 часова трећег радног дана пре одржавања Седнице.

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. Формулар за гласање се може преузети са интернет странице Друштва.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћје за гласање није преносиво. Ако пуномоћје за гласање садржи упутства, пуномоћник је дужан да поступа по њима. 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 за гласање даје се у писаној форми. Формулар пуномоћја се може преузети са интернет странице Друштва.

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 до 12.00 часова трећег радног дана пре одржавања Седнице.



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

Пуномоћник акционара мора имати оригинални примерак пуномоћја на седници Скупштине.

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 или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се може дати најкасније 20 дана пре одржавања Скупштине. Надзорни одбор је дужан да предлог за допуну дневног реда објави на интернет страници Друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога. Ако се предлог за допуну дневног реда прихвати, Друштво је у обавези да нови дневни ред достави акционарима без одлагања.

Акционар који има право личног учешћа у раду скупштине има право да постави питања која се односе на тачке дневног реда 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.

Овај позив сматра се Извештајем за акционаре и јавност - Обавештење у вези са одржавањем Скупштине акционара и објављује се на интернет страници Друштва: www.adkopaonik.co.rs без прекида најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице до дана одржавања седнице Скупштине акционара, на интернет страници Регистра привредних субјеката, на интернет страници Београдске берзе а.д. Београд, на интернет страници Комисије за ХОВ и на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Борђије Ницовић