

"КОПАОНИК" а.д. Београд
Београд, Дубровачка 35

КОПАОНИК АД
бр. XIV/2
датум 19.05.2015 год.
БЕОГРАД, Дубровачка 35

Надзорни одбор „Копаоник“ ад Београд је на XIV Седници одржаној дана 19.05.2015. године донео следећу

О Д Л У К У
О
САЗИВАЊУ XII РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „КОПАОНИК“ А.Д.
БЕОГРАД

па се акционарима упућује

П О З И В
О
САЗИВАЊУ XII РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „КОПАОНИК“ А.Д.
БЕОГРАД

Која ће се одржати дана 23.06.2015. године у просторијама Друштва у ул. Дубровачка бр. 35 са почетком у 13:00 часова са следећим:

Дневним редом

1. Избор радних тела Скупштине;
2. Усвајање извештаја Комисије за гласање;
3. Усвајање Записника са XI редовне Скупштине акционара одржане дана 24.06.2014. године;
4. Усвајање:
 - а) Финансијског извештаја „Копаоник“ а.д. Београд за 2014. годину,
 - б) Извештаја Независног ревизора,
 - с) Одлуке о расподели добити,
5. Избор ревизора за ревизију Финансијског извештаја за 2015. годину.

Укупан број акција и гласова којим располажу акционари „Копаоник“ а.д. Београд је 154.323.

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима све одлуке на Дневном реду се доносе обичном већином гласова присутних акционара.

"КОПАОНИК" а.д. Београд
Београд, Дубровачка 35

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 редовне XI Скупштине акционара одржане 24.06.2013. године.

IV

Усваја се:

- а) Финансијски извештај о пословању „Копаоник“ а.д. Београд у 2014. години.
- б) Извештај независног ревизора о финансијском пословању у 2014. години.
- с) Добит остварена у 2014. године остаје нераспоређена.

V

За спољног ревизора Друштва за 2015. години бира се Ревизорска кућа „Аудитор“ доо.

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

Право учешћа у раду Скупштине има акционар, односно његов пуномоћник са најмање 0,1% од укупног броја акција.

Пуномоћје за гласање није преносиво.

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

Пуномоћник је дужан да пуномоћје достави Друштву најкасније до 12.00 часова трећег радног дана пре одржавања Седнице.

Као Дан акционара, у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом „Копаоник“ а.д. Београд, утврђује се 12.06.2015. године.

