

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

На основу одредаба Закона о привредним друштвима и Статута „Копаоник“ а.д. Београд, Надзорни одбор „Копаоник“ а.д. Београд дана 22.05.2015. године доноси следећу

**ОДЛУКУ О ДОПУНИ ДНЕВНОГ РЕДА ЗА XII РЕДОВНУ ГОДИШЊУ**  
**СКУПШТИНУ 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:

На предложени Дневни ред додаје се следећа тачка:

- Усвајање годишњег извештаја о пословању за 2014. годину.

У складу са новом тачком, Дневни ред гласи:

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,
  - д) Годишњег извештаја о пословању за 2014. годину.
5. Избор ревизора за ревизију Финансијског извештаја за 2015. годину.

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

У складу са измењеним Дневним редом, мења се и предлог одлука и гласи:

**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 за 2014. годину.
- б) Извештај независног ревизора о финансијском пословању у 2014. години.
- в) Добит остварена у 2014. године остаје нераспоређена.
- д) Усваја се Годишњи извештај о пословању за 2014. годину

**V**

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

Ову одлуку Привредно друштво ће објавити у складу са Законом.

Гласачки листић за гласање у одсуству и пуномоћје акционара биће измењени у складу са напред наведеним.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ  
ОДБОРА**  
  
/Борђије Ницовић/