



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

КОПАОНИК АД
бр. XXIII/1
датум 23.05.2017.
БЕОГРАД, Змај Јовина

Надзорни одбор „Копаоник“ АД Београд је на XXIII редовној седници одржаној дана 23.05.2016. године донео следећу

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

па се акционарима упућује

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

Која ће се одржати дана 23.06.2017. године у просторијама Друштва у ул. Змај Јовина бр. 3 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 XIII редовне Скупштине акционара одржане дана 20.06.2016. године;
4. Усвајање:
 - а) Финансијског извештаја о пословању за 2016. годину,
 - б) Извештаја Независног ревизора о финансијском пословању у 2016. год.,
 - с) Годишњег извештаја о пословању за 2016. годину.
 - д) Одлуке о расподели добити у 2016. години,
5. Избор ревизора за ревизију Финансијског извештаја за 2017. годину.
6. Избор чланова Надзорног одбора.

Укупан број акција и гласова којим располажу акционари „Копаоник“ АД 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" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

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“ АД Београд, утврђује се 13.06.2017. године.

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 ddkora@eunet.rs најкасније три радна дана пре одржавања седнице Скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу предложити додатне тачке за дневни ред седнице под условом да образложе тај предлог.

Предлог се даје писменим путем, а може се 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 само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда.

Право учешћа у раду Скупштине лично, у одсуству или преко пуномоћника има сваки акционар Друштва уколико најкасније 72 часа пре одржавања Скупштине писмено пријави своје учешће на истој.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ
ОДБОРА
Борјане Ницовић

