



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

Београд
бр. XIV 114
датум 23.06.2014 год
БЕОГРАД, Змај Јовина 3

У складу са чланом 51. став 3. и чланом 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник Републике Србије“ број 31/2011)

КОПАОНИК АД БЕОГРАД
Београд, Змај Јовина 3
ПИБ: 100001966
МБ: 07033745

Објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Дана 23.06.2017. године у 13.00 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 13.06.2017. године поседовали, односно представљали 0,1% акција и који су благовремено доставили пријаву за учешће.

На дан акционара број акција са правом гласа је 135.059 акција од којих је са правом учешћа у раду и одлучивању на Седници било укупно 89.063 акција – односно гласова акционара.

На седници Скупштине су у складу са утврђеним Дневним редом донете следеће одлуке:

1. Једногласно, јавним гласањем, са 89.063 акција са правом гласа донете су **ОДЛУКЕ** о избору записничара, два оверивача и Комисије за гласање.
2. Једногласно, јавним гласањем, са 89.063 акција са правом гласа донета је **ОДЛУКА** о усвајању Извештаја Комисије за гласање.
3. Једногласно, јавним гласањем, са 89.063 акција са правом гласа донета је **ОДЛУКА** о усвајању Записника са претходне седнице Скупштине акционара.
4. Једногласно, јавним гласањем, са 89.063 акција са правом гласа донете су **ОДЛУКЕ**:
 - a. **ОДЛУКА** о усвајању Финансијског извештаја за 2016. годину;
 - b. **ОДЛУКА** о усвајању Извештаја Независног ревизора о финансијском пословању за 2016. годину;
 - c. **ОДЛУКА** о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2016. годину;
 - d. **ОДЛУКА** о расподели добити у 2016. години;



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

5. Једногласно, јавним гласањем, са 89.063 акција са правом гласа донета је **ОДЛУКА** о избору ревизорске куће „Аудитор“ ДОО из Београда за Независног ревизора за пословну 2017. годину.
6. Једногласно, јавним гласањем, са 89.063 акција са правом гласа донета је **ОДЛУКА** да се за чланове Надзорног одбора бирају: Ђорђевић Ницовић из Београда, Миланко Крсмановић из Београда и Марко Ницовић из Београда-

Текст усвојених **ОДЛУКА** је доступан на сајту овог Друштва www.adkopaonik.co.rs, а саставни део овог извештаја чине Одлуке из члана 51. Закона о тржишту капитала, чији се текст даје у наставку.

а. Донета **ОДЛУКА** о усвајању Финансијског извештаја за 2016. годину:

Скупштина акционара „Копаноник“ А.Д. Београд на XIV редовној годишњој Седници акционара одржаној дана 23.06.2017. године, једногласно, јавним гласањем са 89.063 акција са правом гласа донела је следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Финансијски извештај „КОПАОНИК“ АД Београд за 2016. годину.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА
Милорад Опачић

б. Донета **ОДЛУКА** о усвајању извештаја Независног ревизора о финансијском пословању у 2016. години.

Скупштина акционара „Копаноник“ А.Д. Београд на XIV редовној годишњој Седници акционара одржаној дана 23.06.2017. године, једногласно, јавним гласањем са 89.063 акција са правом гласа донела је следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора о финансијском пословању Друштва за 2016. годину.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА
Милорад Опачић




"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

ц. Донета ОДЛУКА о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2016. годину.

Скупштина акционара „Копаноник“ АД Београд на XIV редовној годишњој Седници акционара одржаној дана 23.06.2017. године, једногласно, јавним гласањем са 89.063 акција са правом гласа донела је следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о пословању „КОПАОНИК“ АД Београд за 2016. годину.




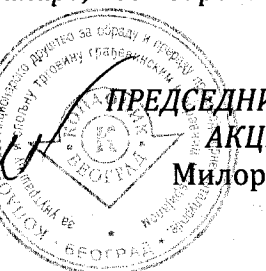
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА
Милорад Опачић

д. Донета ОДЛУКА о расподели добити у 2016. години.

Скупштина акционара „Копаноник“ АД Београд на XIV редовној годишњој Седници акционара одржаној дана 23.06.2017. године, једногласно, јавним гласањем са 89.063 акција са правом гласа донела је следећу

ОДЛУКУ

Добит у износу од 45.142 хиљада динара, остварена у 2016. години, остаје нераспоређена.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА
Милорад Опачић

ђ. Донета ОДЛУКА о избору чланова Надзорног одбора

Скупштина акционара „Копаноник“ АД Београд на XIV редовној годишњој Седници акционара одржаној дана 23.06.2017. године, једногласно, јавним гласањем са 89.063 акција са правом гласа донела је следећу



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

ОДЛУКУ

За чланове Надзорног одбора бирају се:

1. Ђорђе Ницовић из Београда, Лацковићева
2. Марко Ницовић из Београда, Лацковићева
3. Миланко Крсмановић из Београда, Земун



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА
Милорад Опачић