



"КОПАОНИК" АД Београд  
Београд, Змај Јовина 3

КОПАОНИК АД

бр. XVI / 16

датум 27.06.2019. 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, 112/2015 и 108/2016)

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

Објављује:

### **ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**

Дана 27.06.2019. године у 12.00 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 17.06.2019. године поседовали, односно представљали 0,1% акција и који су благовремено доставили пријаву за учешће.

На дан акционара број акција са правом гласа је 114.648 акција од којих је са правом учешћа у раду и одлучивању на Седници било укупно 88.514 акција – односно гласова акционара.

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

1. Једногласно, јавним гласањем, са 88.514 акција са правом гласа донете су **ОДЛУКЕ** о избору записничара, два оверивача и Комисије за гласање.
2. Једногласно, јавним гласањем, са 88.514 акција са правом гласа донета је **ОДЛУКА** о усвајању Извештаја Комисије за гласање.
3. Једногласно, јавним гласањем, са 88.514 акција са правом гласа донета је **ОДЛУКА** о усвајању Записника са претходне седнице Скупштине акционара.
4. Једногласно, јавним гласањем, са 88.514 акција са правом гласа донете су **ОДЛУКЕ**:
  - а. **ОДЛУКА** о усвајању Финансијског извештаја за 2018. годину;
  - б. **ОДЛУКА** о усвајању Извештаја Независног ревизора о финансијском пословању за 2018. годину;
  - с. **ОДЛУКА** о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2018. годину;
  - д. **ОДЛУКА** о расподели добити у 2018. години;





**"КОПАОНИК" АД Београд**  
**Београд, Змај Јовина 3**

5. Једногласно, јавним гласањем, са 88.514 акција са правом гласа донета је ОДЛУКА о избору ревизорске куће „Аудитор“ ДОО из Београда за Независног ревизора за пословну 2019. годину.
6. Једногласно, јавним гласањем, са 88.514 акција са правом гласа донета је ОДЛУКА о одобрењу стицања до 10% сопствених обичних акција са правом гласа.
7. Једногласно, јавним гласањем, са 88.514 акција са правом гласа донета је ОДЛУКА о усклађивању Статута „Копаконик“ АД Београд.

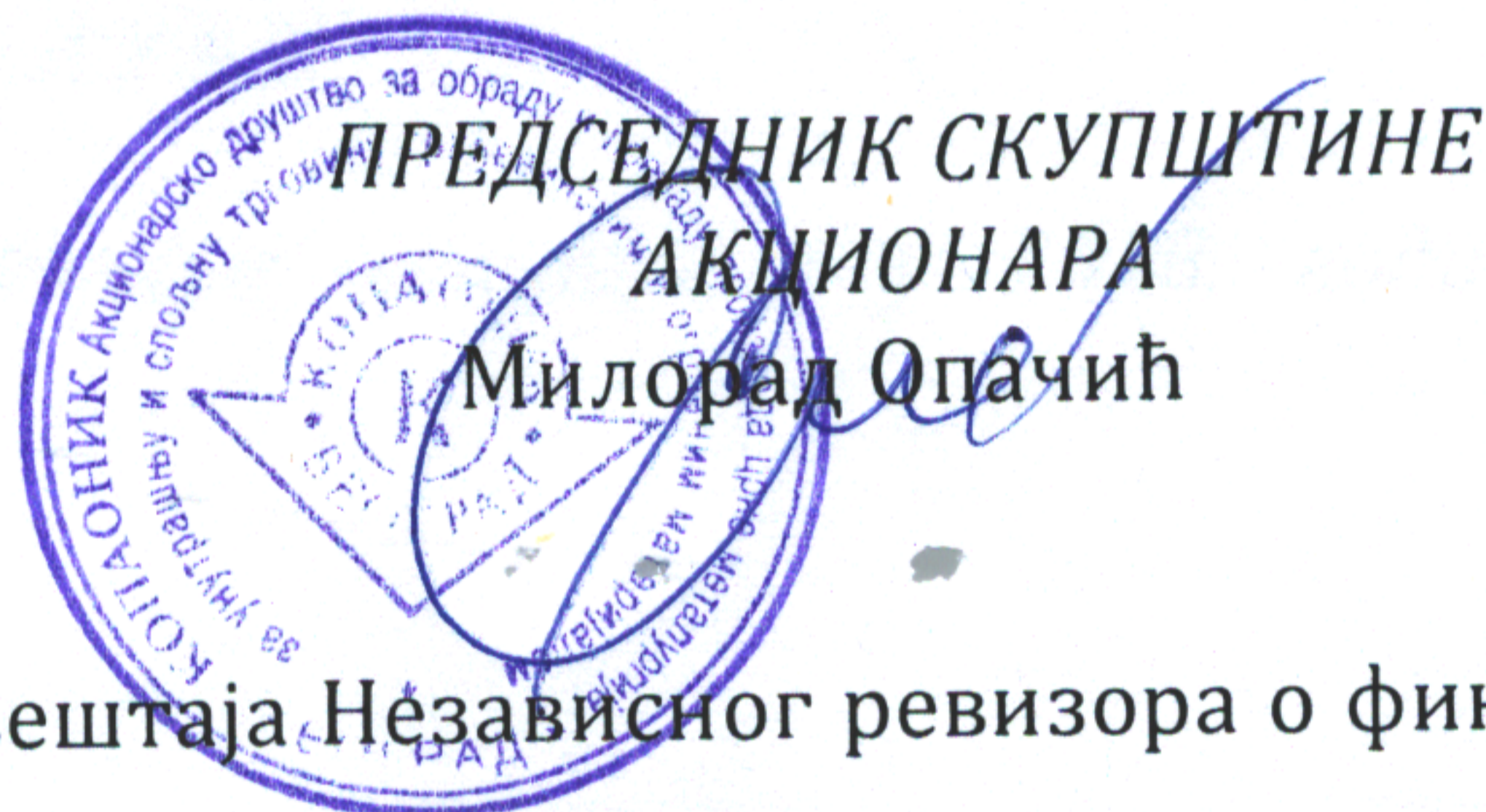
Текст усвојених ОДЛУКА је доступан на сајту овог Друштва [www.adkopaonik.co.rs](http://www.adkopaonik.co.rs), а саставни део овог извештаја чине Одлуке из члана 51. Закона о тржишту капитала, чији се текст даје у наставку.

а. Донета ОДЛУКА о усвајању Финансијског извештаја за 2018. годину:

*Скупштина акционара „Копаконик“ А.Д. Београд на XVI редовној годишњој седници, одржаној дана 27.06.2018. године, једногласно, јавним гласањем са 88.514 акција са правом гласа, односно 77.21% од укупног броја гласова, донела је следећу*

**ОДЛУКУ**

*УСВАЈА СЕ Финансијски извештај „КОПАОНИК“ АД Београд за 2018. годину.*



б. Донета ОДЛУКА о усвајању извештаја Независног ревизора о финансијском пословању у 2018. години:

*Скупштина акционара „Копаконик“ А.Д. Београд на XVI редовној годишњој седници, одржаној дана 27.06.2018. године, једногласно, јавним гласањем са 88.514 акција са правом гласа, односно 77.21% од укупног броја гласова, донела је следећу*

**ОДЛУКУ**

*УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора о финансијском пословању Друштва за 2018. годину.*







**"КОПАОНИК" АД Београд**  
**Београд, Змај Јовина 3**

ц. Донета ОДЛУКА о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2018. годину.

*Скупштина акционара „Копаоник“ А.Д. Београд на XVI редовној годишњој седници, одржаној дана 27.06.2018. године, једногласно, јавним гласањем са 88.514 акција са правом гласа, односно 77.21% од укупног броја гласова, донела је следећу*

**ОДЛУКУ**

*УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о пословању „КОПАОНИК“ АД Београд за 2018. годину.*



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
**АКЦИОНАРА**  
**Милорад Опачић**

д. Донета ОДЛУКА о расподели добити у 2018. години.

*Скупштина акционара „Копаоник“ А.Д. Београд на XVI редовној годишњој седници, одржаној дана 27.06.2018. године, једногласно, јавним гласањем са 88.514 акција са правом гласа, односно 77.21% од укупног броја гласова, донела је следећу*

**ОДЛУКУ**

*ДОБИТ у износу од 76.864 хиљада динара, остварена у 2018. години остаје нераспоређена.*



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
**АКЦИОНАРА**  
**Милорад Опачић**