



"КОПАОНИК" АД Београд  
Београд, Змај Јовина 3

**КОПАОНИК** АД

бр. 15/20

датум 27.07.2020. 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, 108/2016 и 09/2020)

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

Објављује:

### ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Дана 27.07.2020. 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 17.07.2020. 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 2019. годину;
  - б. **ОДЛУКА** о усвајању Извештаја Независног ревизора о финансијском пословању за 2019. годину;
  - в. **ОДЛУКА** о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2019. годину;
  - д. **ОДЛУКА** о расподели добити у 2019. 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 „Финодит“ ДОО из Београда за Независног ревизора за пословну 2020. годину.

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 2019. годину:

Скупштина акционара „Копаноник“ А.Д. Београд на XVII редовној годишњој седници, одржаној дана 27.07.2020. 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 2019. годину.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА  
Милорад Опачић

- б. Донета ОДЛУКА о усвајању извештаја Независног ревизора о финансијском пословању у 2019. години:

Скупштина акционара „Копаноник“ А.Д. Београд на XVII редовној годишњој седници, одржаној дана 27.07.2020. 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 2019. годину.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА  
Милорад Опачић



"КОПАОНИК" АД Београд  
Београд, Змај Јовина 3

ц. Донета ОДЛУКА о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2019. годину.

Скупштина акционара „Копаноник“ А.Д. Београд на XVII редовној годишњој седници, одржаној дана 27.07.2020. 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 2019. годину.



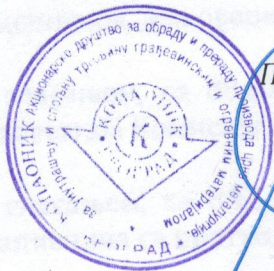
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА  
Милорад Опачић

д. Донета ОДЛУКА о расподели добити у 2019. години.

Скупштина акционара „Копаноник“ А.Д. Београд на XVII редовној годишњој седници, одржаној дана 27.07.2020. 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 81.878 хиљада динара, остварена у 2019. години остаје нераспоређена.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА  
Милорад Опачић