

„KOPAONIK“ A.D. BEOGRAD
13.05.2014.god.
BEOGRAD

U skladu sa čl.202. Zakona o privrednim društvima i čl. 45 Statuta „Kopaonik“ A.D Beograd , Nadzorni odbor je na sednici održanoj dana 20.05.2014.god. doneo Odluku o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara „Kopaonik“ A.D. Beograd usled čega upućuje:

P O Z I V

O

SAZIVANJU XI REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA „KOPAONIK“ A.D.
BEOGRAD

Koja će se održati dana 24.06.2014.godine u prostorijama Društva u ul.Dubrovačka br. 35 sa početkom u 13.00 časova sa sledećim:

Dnevni m redom

1. Izbor radnih tela Skupštine
2. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje.
3. Usvajanje Zapisnika sa X redovne Skupštine akcionara održane dana 26.06.2013.godine
4. Usvaja se:
 - a) Finansijski izveštaj Kopaonika AD za 2013.godinu.
 - b) Izveštaja Nezavisnog revizora.
 - c) Odluke o raspodeli dobiti.
5. Izbor revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2014.godinu

Ukupan broj akcija i glasova kojim raspolažu akcionari KOPAONIK A.D. je 154.323

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima sve odluke na Dnevnom redu se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

PREDLOG ODLUKA

I

Predlog za izbor radnih tela Skupštine daće Predsednik skupštine na sednici.

II

Usvaja se izveštaj Komisije za glasanje u podnetom predlogu.

III

Usvaja se Zapisnik sa redovne X Skupštine akcionara odžane 26.06.2013.godine.

IV

Usvaja se :

- a) Finansijski izveštaj o poslovanju Kopaonika AD u 2013.godini.
- b) Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju u 2013. godini.
- c) Dobit ostvarena u 2013.godine ostaje neraspoređena.

V

Za spoljnog revizora Društva za 2014.god. bira se Revizorska kuća "Finodit".

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE :

Pravo učešća u radu skupštine ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik sa najmanje 0, 1 % od ukupnog broja akcija.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva punomoćnik je dužan da postupa po njima.

Punomoćnik je dužan da punomoćje dostavi Društvu najkasnije do 12.00 časova trećeg radnog dana pre održavanja Sednice.

Kao Dan akcionara, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Kopaonik A.D., utvrđuje se 15.06.2014. godine.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu e-mail adresu Društva ddkopa@eunet.rs najkasnije tri radna dana pre održavanja sednice Skupštine.

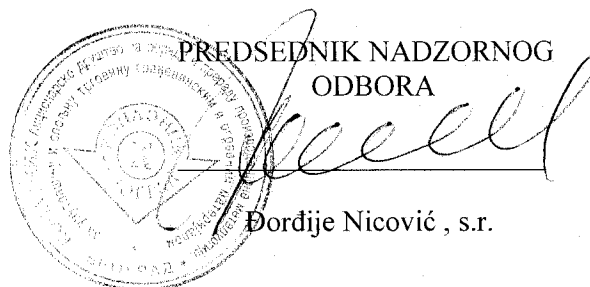
Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog.

Predlog se daje pismenim putem, a može se najkasnije dati 20 dana pre održavanja Skupštine.

Nadzorni odbor je dužan da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja.

Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Pravo učešća u radu Skupštine lično, u odsustvu ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko najkasnije 72 časa pre održavanja Skupštine pismeno prijavi svoje učešće na istoj.

The image shows a circular official stamp of the Supervisory Board (Nadzorni odbor) of the company Dordije Nicović, s.r. The stamp contains the text "NADZORNI ODBOR" and "DORDIJE NICOVIĆ, s.r.". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. To the right of the stamp, the text "PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA" is printed in a bold, sans-serif font. Below the signature, the name "Dordije Nicović, s.r." is printed in a standard sans-serif font.

PREDSEDNIK NADZORNOG
ODBORA

Dordije Nicović, s.r.