



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

КОПАОНИК АД

бр. XXIV/25-18

датум 26.06.2025 год
БЕОГРАД, Змај Јовина 3

У складу са чланом 73 став 3 Закона о тржишту капитала („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2021)

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

Објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Дана 26.06.2025. 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 16.06.2025. године поседовали, односно представљали 0,1% акција и који су благовремено доставили пријаву за учешће.

На дан акционара број акција са правом гласа је 110.452 акција од којих је са правом учешћа у раду и одлучивању на Седници било укупно 88.576 акција – односно гласова акционара.

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

1. ОДЛУКЕ о избору записничара и Комисије за гласање.
2. Једногласно, јавним гласањем, са 88.576 акција са правом гласа ЗА, донета је ОДЛУКА о усвајању Извештаја Комисије за гласање.
3. Једногласно, јавним гласањем, са 88.576 акција са правом гласа ЗА, донета је ОДЛУКА о усвајању Записника са претходне седнице Скупштине акционара.
4. Једногласно, јавним гласањем, са 88.576 акција са правом гласа ЗА, донете су ОДЛУКЕ:
 - а. ОДЛУКА о усвајању Финансијског извештаја за 2024. годину;
 - б. ОДЛУКА о усвајању Извештаја Независног ревизора за 2024. годину;
 - с. ОДЛУКА о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2024. годину;
 - д. ОДЛУКА о расподели добити у 2024. години;
 - е. ОДЛУКА о усвајању Извештаја о накнадама за 2024. годину;
 - ф. ОДЛУКА о извештају Надзорног одбора за 2024. годину;



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

5. Једногласно, јавним гласањем, са 88.576 акција са правом гласа ЗА, донета је ОДЛУКА о избору ревизорске куће „Аудитор“ ДОО из Београда за Независног ревизора за пословну 2024. годину.
6. Једногласно, јавним гласањем, са 88.576 акција са правом гласа ЗА, донета је ОДЛУКА о изменама Статута Друштва;
7. Једногласно, јавним гласањем, са 88.576 акција са правом гласа ЗА, донета је ОДЛУКА о именовању чланова Надзорног одбора на период од 4 године;
8. Једногласно, јавним гласањем, са 88.576 акција са правом гласа ЗА, донета је ОДЛУКА о измени Политике накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора бр. XXI/23-13 од 22.06.2023. године.

Текст усвојених ОДЛУКА је доступан на сајту овог Друштва www.adkopaonik.co.rs, а саставни део овог извештаја чине Одлуке из члана 73. Закона о тржишту капитала, чији се текст даје у наставку.

а. Донета ОДЛУКА о усвајању Финансијског извештаја за 2024. годину:

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима и члана 29. Статута „Копаконик“ АД. Београд, Скупштина акционара на XXIV редовној годишњој Седници одржаној дана 26.06.2025. године, једногласно, јавним гласањем, са 88.576 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАН, доноси следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Финансијски извештај „Копаконик“ АД Београд за пословну 2024. годину, како је дат у материјалу.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Тамара Петровић



б. Донета ОДЛУКА о усвајању извештаја Независног ревизора о финансијском пословању у 2024. години:

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима и члана 29. Статута „Копаконик“ АД. Београд, Скупштина акционара на XXIV редовној годишњој Седници одржаној дана 26.06.2025. године, једногласно, јавним гласањем, са 88.576 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештај Независног ревизора „АУДИТОР“ ДОО Београд за пословну 2024. годину, како је дат у материјалу.



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Тамара Петровић



в. Донета ОДЛУКА о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2024. годину.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима и члана 29. Статута „Копаоник“ А.Д. Београд, Скупштина акционара на XXIV редовној годишњој Седници одржаној дана 26.06.2025. године, једногласно, јавним гласањем, са 88.576 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о пословању Друштва „Копаоник“ АД Београд за пословну 2024. годину, како је дат у материјалу.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Тамара Петровић



г. Донета ОДЛУКА о расподели добити у 2024. години.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима и члана 29. Статута „Копаоник“ А.Д. Београд, Скупштина акционара на XXIV редовној годишњој Седници одржаној дана 26.06.2025. године, једногласно, јавним гласањем, са 88.576 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ

ОДЛУКУ

УТВРЂУЈЕ СЕ да нето добит Друштва за 2024. годину износи 108.687.020,92 динара. Расподела добити извршиће се на следећи начин:

- за допринос успешном пословању друштва у 2024. години, а у складу са усвојеном Пословном политиком за 2024. годину, члановима Надзорног одбора, Извршног одбора и менаџменту припада награда у висини до 20% нето добити, сразмерно исказаном резултату сваког огранка, на терет добити.
- преостали износ добити остаје нераспоређен.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Тамара Петровић





"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

д. Донета ОДЛУКА о усвајању Извештаја о накнадама у 2024. години.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима и члана 29. Статута „Копаоник“ А.Д. Београд, Скупштина акционара на XXIV редовној годишњој Седници одржаној дана 26.06.2025. године, једногласно, јавним гласањем, са 88.576 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о накнадама Друштва за пословну 2024. годину, са Извештајем ревизора о ревизији накнада.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Тамара Петровић



ђ. Донета ОДЛУКА о усвајању Извештаја Надзорног одбора.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима и члана 29. Статута „Копаоник“ А.Д. Београд, Скупштина акционара на XXIV редовној годишњој Седници одржаној дана 26.06.2025. године, једногласно, јавним гласањем, са 88.576 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај Надзорног одбора „Копаоник“ АД Београд број VI/25-3 од 23.05.2025. године за пословну 2024. годину.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Тамара Петровић



е. Донета ОДЛУКА о избору ревизора.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима и члана 29. Статута „Копаоник“ А.Д. Београд, Скупштина акционара на XXIV редовној годишњој Седници одржаној дана 26.06.2025. године, једногласно, јавним гласањем, са 88.576 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

ОДЛУКУ

За независног ревизора Друштва за 2025. годину бира се Ревизорска кућа "Аудитор" ДОО Београд.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Тамара Петровић



ж. Донета ОДЛУКА о изменама Статута.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима и члана 29. Статута „Копаоник“ А.Д. Београд, Скупштина акционара на XXIV редовној годишњој Седници одржаној дана 26.06.2025. године, једногласно, јавним гласањем, са 88.576 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ

ОДЛУКУ

У члану 13 став 3 тачка 5 Статута „Копаоник“ АД Београд речи „Стари аеродром ББ“ мењају и гласе: „Аеродромска бр. 6“.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Тамара Петровић



з. Донета ОДЛУКА о именовању чланова Надзорног одбора.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима и члана 29. Статута „Копаоник“ А.Д. Београд, Скупштина акционара на XXIV редовној годишњој Седници одржаној дана 26.06.2025. године, једногласно, јавним гласањем, са 88.576 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ

ОДЛУКУ

За чланове Надзорног одбора именују се:

1. Борђије Ницовић из Београда, ЈМБГ: 0104951714011
2. Миланко Крсмановић из Београда, ЈМБГ: 1208953714004
3. Марко Ницовић из Београда, ЈМБГ: 1005946710631

Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 (четири) године.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Тамара Петровић





"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

и. Донета ОДЛУКА о измени Политике накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора бр. XXI/23-13 од 22.06.2023. године.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима и члана 29. Статута „Копаноник“ А.Д. Београд, Скупштина акционара на XXIV редовној годишњој Седници одржаној дана 26.06.2025. године, једногласно, јавним гласањем, са 88.576 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ

ОДЛУКУ

Политика накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора директора бр. XXI/23-13 од 22.06.2023. године мења се у делу: Накнаде – Тачка 1. Фиксни део накнаде, тако што ставови 2, 3 и 4 гласе:

„Члановима Надзорног одбора припада месечна накнада у висини од 50% зараде по запосленом у Друштву остварене у претходном месецу у односу на месец у коме се врши исплата накнаде.

Председнику Надзорног одбора припада накнада из претходног става увећана за 50%.

Чланови Извршног одбора директора имају право на зараду у складу са Уговором о раду и право на месечну накнаду. Генералном директору који је председавајући Извршном одбору директора припада месечна накнада у висини од 50% зараде по запосленом у Друштву остварене у претходном месецу у односу на месец у коме се врши исплата накнаде. Члановима Извршног одбора директора припада месечна накнада у висини од 40% зараде по запосленом у Друштву у претходном месецу у односу на месец у коме се врши исплата накнаде.“

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Тамара Петровић

Т. Петровић

