



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

КОПАОНИК АД
бр. XXIV/25-2
датум 26.06.2025 год
БЕОГРАД, Змај Јовина 3

ЗАПИСНИК

Са XXIV редовне седнице Скупштине акционара „КОПАОНИК“ АД Београд

Седница је одржана дана 26.06.2025. године у просторијама Друштва у улици Змај Јовина број 3, на трећем спрату, са почетком у 12:00 часова.

I

Председница Скупштине акционара Тамара Петровић, је, након увида у документацију, отворила XXIV редовну седницу Скупштине акционара „КОПАОНИК“ АД Београд, констатујући да је седница сазвана у складу са Законом, Статутом Друштва и Пословником о раду Скупштине, да су Позив, Дневни ред, материјал за скупштину и Јединствена евиденција акционара на дан 16.06.2025. године благовремено достављени и објављени и да није било предлога и питања поводом прочитаног Дневног реда и одржавања седнице.

Истакла је да прво треба оформити радна тела и утврдити кворум. Са достављене листе запослених, одабрала је: записничара, са задатком да уредно сачини записник са седнице у року од осам дана од дана њеног одржавања, и чланове комисије за гласање са задатком да утврди списак акционара и њихових пуномоћника који учествују у раду седнице, да се стара да седници присуствују само благовремено пријављени учесници, да утврди број гласова сваког присутног акционара и пуномоћника, утврди укупан број гласова за сваку тачку дневног реда, утврди укупан број гласова, као и постојање кворума за рад скупштине, да броји гласове, утврди резултате гласања, региструје промене у присутности на седници од значаја за гласање о чему обавештава председника Скупштине, да састави писани извештај о свом раду потписан од свих чланова комисије и врши друге послове у вези са поступком гласања акционара на Скупштини у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине.

ОДЛУКА

За записничара се именује Пословни секретар у „Копаоник“ АД Београд Драгана Ђорђевић.

ОДЛУКА

У Комисију за гласање се именују:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Слађана Симић | - Председник Комисије |
| 2. Маријана Јадранин Томић | - Члан |
| 3. Даница Каћански | - Члан |

Председница је упутила комисију за гласање да утврди списак присутних лица, укупан број акција / гласова који поседују и изврши верификацију идентитета законских заступника, односно пуномоћника.



Најавила је краћу паузу док Комисија за гласање не сачини записник.

II

Након краће паузе, председница Комисије за гласање је прочитала Извештај у коме је наведено следеће:

Комисија за гласање је утврдила списак лица која су присутна:

- Испред Надзорног одбора: члан Миланко Крсмановић
- По службеној дужности: Генерални директор и председник Извршног одбора Срђан Јанковић и Извршни директор рачуноводства и финансија Весна Јовановић
- Законски заступници правних лица-акционара: Зоран Воркапић (ДОО "Јединство" Велика Греда), Драгослав Колавчић ("NiCo" ДОО Београд), Вељко Смолковић ("Глина промет" ДОО Београд) и Александар Ристић ("Копаоник промет" ДОО Београд)
- По пуномоћју: Данијела Кузмановић („Тицаба-инвест" ДОО Београд)

Комисија је извршила увид у изводе из АПР-а и личне карте за законске заступнике акционара ДОО "Јединство" Велика Греда, „NiCo" ДОО Београд, „Копаоник промет" ДОО Београд и „Глина промет" ДОО Београд.

Затим је извршила увид у достављено пуномоћје и сајт АПР-а и утврдила да је пуномоћје акционара „Тицаба-инвест" ДОО Београд уредно оверено и потписано од стране законског заступника правног лица.

Констатује се да су законски заступници / пуномоћници следећих правних лица – акционара присутни и имају право гласа по свим питањима:

1. 119. МБ: 20659190	„Глина промет" ДОО Београд	37.311 акција
2. 150. МБ: 08151903	ДОО "Јединство" Велика Греда	12.343 акција
3. 190. МБ: 20080795	"Копаоник промет" ДОО Београд	4.795 акција
4. 294. МБ: 06525474	"NiCo" ДОО Београд	19.039 акција
5. 500. МБ: 20799439	„Тицаба-инвест" ДОО Београд	<u>15.088 акција</u>
Укупно:		88.576 акција

Извештај Комисије је да су, од укупног броја акционара - акција са правом гласа из јединствене евиденције акционара на дан 16.06.2025. године, присутни законски заступници и пуномоћници правних лица – акционара са 88.576 гласова, да постоји кворум за одржавање седнице и да је за доношење одлука по свакој предложеној тачки дневног реда потребно 44.288 гласова.

Представници уредно позваног овлашћеног Ревизора „AUDITOR" ДОО Београд, као ни представници корпоративног агента „Тезоро брокер" АД Београд нису присуствовали седници.

Саставни део овог Записника, у складу са чланом 363. став 6. Закона о привредним друштвима чине докази о сазивању седнице и списак лица која су учествовала у раду седнице.



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

Након Извештаја Комисије, Председница Скупштине је објавила да постоји кворум за рад и одлучивање, истакла да је власничка структура позната и да је гласање јавно по свакој тачки дневног реда и упитала је присутне има ли каквих примедби.

Како није било примедби, Извештај Комисије је стављен на гласање.

Укупан број акција са правом гласа: 110.452

Број гласова акционара који су учествовали у гласању: 88.576 (63.77% основног капитала)

Број важећих гласова: 88.576

Евидентиран број гласова ЗА: 88.576

Евидентиран број гласова ПРОТИВ: /

Евидентиран број гласова УЗДРЖАН: /

За доношење одлуке по овој тачки дневног реда потребна је обична већина гласова присутних акционара, па је председница констатовала да је Скупштина акционара јавним гласањем, једногласно, са 88.576 акција гласова, донела одлуку:

О Д Л У К А

Извештај Комисије за гласање се усваја.

Записник Комисије чини саставни део овог Записника.

III

Председавајућа је упитала присутне имају ли примедбе на Записник са XXIII редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 25.06.2024. године, који је благовремено објављен у складу са Законом.

Како примедби није било, предлог о усвајању наведеног записника ставила је на гласање.

Укупан број акција са правом гласа: 110.452

Број гласова акционара који су учествовали у гласању: 88.576 (63.77% основног капитала)

Број важећих гласова: 88.576

Евидентиран број гласова ЗА: 88.576

Евидентиран број гласова ПРОТИВ: /

Евидентиран број гласова УЗДРЖАН: /

За доношење одлуке по овој тачки Дневног реда је потребна обична већина гласова присутних акционара, па је Комисија за гласање констатовала да је Скупштина акционара са 88.576 гласова ЗА, јавним гласањем, донела одлуку:

О Д Л У К А

УСВАЈА се Записник са XXIII ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 25.06.2024. године, без примедби.



IV

Под наредном тачком Дневног реда разматрано је усвајање:

- а) Финансијског извештаја за 2024. годину,
- б) Извештаја Независног ревизора за 2024. годину,
- с) Годишњег извештаја о пословању за 2024. годину,
- д) Одлуке о расподели добити у 2024. години,
- е) Извештаја о накнадама у 2024. години,
- ф) Извештаја Надзорног одбора за 2024. годину;

Председница Скупштине је предложила да се за све подтачке ове тачке гласа заједно и упитала да ли има примедби на такав начин гласања. Примедби није било.

Упитала је да ли има питања у вези са неком од подтачки за коју се гласа. Како питања није било, након што је присутнима предочен предлог текста сваке појединачне одлуке, позвала је присутне акционаре да гласају.

Укупан број акција са правом гласа: 110.452

Број гласова акционара који су учествовали у гласању: 88.576 (63.77% основног капитала)

Број важећих гласова: 88.576

Евидентиран број гласова ЗА: 88.576

Евидентиран број гласова ПРОТИВ: /

Евидентиран број гласова УЗДРЖАН: /

За доношење одлуке по тачки 4. Дневног реда је потребна обична већина гласова присутних акционара, па је Комисија за гласање констатовала да је Скупштина акционара са 88.576 гласова ЗА, јавним гласањем, донела следеће ОДЛУКЕ:

а) УСВАЈА СЕ Финансијски извештај за 2024. годину.

б) УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора за 2024. годину.

с) УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о пословању за 2024. годину.

д) 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.

Овлашћује се Надзорни одбор да изврши спровођење ове Одлуке.

е) УСВАЈА СЕ Извештај о накнадама за 2024. годину.

ф) УСВАЈА СЕ Извештај Надзорног одбора за 2024. годину.



V

Председница је констатовала да је, на основу прикупљених понуда, дат предлог да се за ревизора Друштва за 2025. годину изабере „Аудитор“ ДОО Београд. Предлог је стављен на гласање.

Укупан број акција са правом гласа: 110.452

Број гласова акционара који су учествовали у гласању: 88.576 (63.77% основног капитала)

Број важећих гласова: 88.576

Евидентиран број гласова ЗА: 88.576

Евидентиран број гласова ПРОТИВ: /

Евидентиран број гласова УЗДРЖАН: /

За доношење одлуке по овој тачки Дневног реда је потребна обична већина гласова присутних акционара, па је Комисија за гласање констатовала да је Скупштина акционара са 88.576 гласова ЗА, јавним гласањем, донела одлуку:

О Д Л У К А

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

VI

Под наредном тачком Дневног реда предложено је усаглашавање Статута у делу који се односи на адресу Огранка Краљево, односно на кућни број. Предлог је стављен на гласање.

Укупан број акција са правом гласа: 110.452

Број гласова акционара који су учествовали у гласању: 88.576 (63.77% основног капитала)

Број важећих гласова: 88.576

Евидентиран број гласова ЗА: 88.576

Евидентиран број гласова ПРОТИВ: /

Евидентиран број гласова УЗДРЖАН: /

За доношење одлуке по овој тачки Дневног реда је потребна обична већина гласова присутних акционара, па је Комисија за гласање констатовала да је Скупштина акционара са 88.576 гласова ЗА, јавним гласањем, донела:

О Д Л У К У

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



VII

Чланом 47. став 1. Статута „Копаоник“ АД Београд је прописано да се чланови Надзорног одбора бирају на период од 4 године. Како су чланови Надзорног одбора изабрани Одлуком Скупштине акционара бр. 13/XVIII од 22.06.2021. године констатује се да им је мандат истекао и да је потребно донети нову одлуку. Предлог да се изабраним члановима продужи мандат на период од још 4 године стављен је на гласање.

Укупан број акција са правом гласа: 110.452

Број гласова акционара који су учествовали у гласању: 88.576 (63.77% основног капитала)

Број важећих гласова: 88.576

Евидентиран број гласова ЗА: 88.576

Евидентиран број гласова ПРОТИВ: /

Евидентиран број гласова УЗДРЖАН: /

За доношење одлуке по овој тачки Дневног реда је потребна обична већина гласова присутних акционара, па је Комисија за гласање констатовала да је Скупштина акционара са 88.576 гласова ЗА, јавним гласањем, донела:

О Д Л У К У

За чланове Надзорног одбора именују се:

1. Ђорђије 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.

VIII

У складу са чл. 463а Закона о привредним друштвима, на седници Скупштине акционара бр. XXI од 22.06.2023. године донета је Политика накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора директора. Имајући у виду тренутно стање на тржишту стамбене изградње, а посебно на кључним местима у туристичким центрима (Златибор, Врњачка бања) на које су изузетно ослоњени Огранци Ужице и Краљево, као и на слабу општу ликвидност и застој у промету некретнина предложено је да се накнаде за Извршни и Надзорни одбор умање за 50% у односу на досадашње накнаде. Предлог је стављен на гласање.

Укупан број акција са правом гласа: 110.452

Број гласова акционара који су учествовали у гласању: 88.576 (63.77% основног капитала)

Број важећих гласова: 88.576

Евидентиран број гласова ЗА: 88.576

Евидентиран број гласова ПРОТИВ: /

Евидентиран број гласова УЗДРЖАН: /



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

За доношење одлуке по овој тачки Дневног реда је потребна обична већина гласова присутних акционара, па је Комисија за гласање констатовала да је Скупштина акционара са 88.576 гласова ЗА, јавним гласањем, донела одлуке:

ОДЛУКА

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:

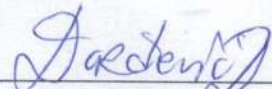
„Члановима Надзорног одбора припада месечна накнада у висини од 50% зараде по запосленом у Друштву остварене у претходном месецу у односу на месец у коме се врши исплата накнаде.

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.“

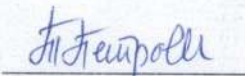
Како није било више материјала за разматрање, председница је закључила седницу Скупштине акционара „КОПАОНИК“ АД Београд у 12:35 часова.

Записничар:

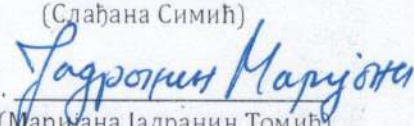
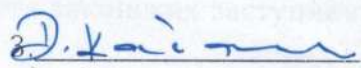

(Драгана Ђорђевић)



Председник Скупштине:


(Тамара Петровић)

Комисија за гласање:

1. 
(Слађана Симић)
2. 
(Маријана Јадранин Томић)
- 
(Даница Каћански)