



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

КОПАОНИК АД

бр. XIX/21-5

датум 22.10.2021 год
БЕОГРАД, Змај Јовина 3

ЗАПИСНИК

Са ванредне XIX седнице Скупштине акционара „КОПАОНИК“ АД Београд, која је одржана дана 22.10.2021. године у просторијама Друштва у улици Змај Јовина 3, са почетком у 12:00 часова.

I

Председник Скупштине акционара Милорад Опачић отворио је ванредну XIX седницу Скупштине акционара „КОПАОНИК“ АД Београд, истичући да је седница сазвана у складу са Законом и општим актима Друштва, да је сва документација неопходна за одлучивање благовремено достављена и објављена и да није било предлога и питања поводом Дневног реда и одржавања седнице.

Истакао је да прво треба утврдити кворум, па је, са листе запослених које је одредио председник Надзорног одбора, изабрао следећа радна тела:

- записничара,
- чланове комисије за гласање и
- два оверивача записника.

Предложио је да се за Записничара именује Помоћник директора за правна питања Тамара Петровић, у Комисију за гласање запослене Милена Илић, Ана Крсмановић и Милена Шурјанац, а за овериваче записника присутни Драгослав Колавчић и Драгана Живковић.

Уз сагласност свих присутних, ставио је предлоге заједно на гласање, па је, једногласно донета следећа одлука:

О Д Л У К А

За записничара се именује Помоћник директора за правна питања у „Копаоник“ АД Београд Тамара Петровић.

У Комисију за гласање се именују запослене:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Милена Илић | - Председник Комисије |
| 2. Ана Крсмановић | - Члан |
| 3. Милена Шурјанац | - Члан |

За овериваче записника се именују:

1. Драгослав Колавчић и
2. Драгана Живковић

Председник је предложио да комисија за гласање утврди списак присутних лица, укупан број акција / гласова који поседују, изврши верификацију идентитета законских заступника, пуномоћника и физичког лица - акционара, као и ваљаност достављених пуномоћја. Затим је најавио краћу паузу док Комисија за гласање не сачини записник.



II

Након паузе, председнк Комисије за гласање, Милена Илић, је прочитала Извештај у коме је наведено следеће:

Комисија за гласање је утврдила списак лица која су присутна:

- Председник Надзорног одбора и физичко лице – акционар: Ђорђевић Ницовић
- Члан Надзорног одбора: Миланко Крсмановић
- По службеној дужности: Генерални директор и председник Извршног одбора Раде Додер
- Законски заступници правних лица-акционара: Драгослав Колавчић ("NicCo" ДОО Београд), Зоран Воркапић (ДОО "Јединство" Велика Греда), Марко Дајевић („Тицаба-инвест“ ДОО Београд), Милка Радосављевић ("Ирва инвестиције" ДОО Београд)
- По пуномоћју: Никола Ђорђевић ("Глина промет" ДОО Београд) и Драгана Живковић ("Копаоник промет" ДОО Београд)

Извршена је провера достављених пуномоћја и сајта Агенције за привредне регистре, на основу чега је утврђено су пуномоћја акционара "Глина промет" ДОО Београд и „Копаоник промет“ ДОО Београд уредно оверена и потписана од стране законских заступника правних лица и извршила увид у личне карте пуномоћника.

Комисија је извршила идентификацију акционара Ницовић Ђорђевић и установила да су подаци из идентификационог документа и књиге акционара идентични.

Комисија је извршила увид у извод из Агенције за привредне регистре и личне карте законских заступника акционара "NicCo" ДОО Београд, ДОО "Јединство" Велика Греда, „Тицаба-инвест“ ДОО Београд и "Ирва инвестиције" ДОО Београд.

На основу Јединствене евиденције акционара на дан 12.10.2021. године, констатује се да су следећа физичка и правна лица, односно њихови пуномоћници / законски заступници присутни и имају право гласа:

Број	М.Б.	Назив	Број акција
165.	МБ: 20659190	„Глина промет“ ДОО Београд	37.311 акција
193.	МБ: 17175106	“Ирва инвестиције” ДОО Београд	279 акција
216.	МБ: 08151903	ДОО “Јединство” Велика Греда	12.343 акција
280.	МБ: 20080795	“Копаоник промет” ДОО Београд	4.795 акција
424.	МБ: 06525474	“НицЦо” ДОО Београд	18.760 акција
425.	ЈМБГ:0104951714011	Ницовић Ђорђевић из Београда	217 акција
689.	МБ: 20799439	„Тицаба-инвест“ ДОО Београд	<u>15.088 акција</u>

Укупно: 88.793 акција



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

Милена је навела да, од укупног броја акционара на дан 12.10.2021. године, право гласа има 114.504 акција. За кворум је потребно 57.253 акција. Присутни су акционари са 88.793 гласова по пуномоћјима, као физичко лице – акционар и као законски заступници правних лица – акционара, па постоји кворум за одржавање седнице. За доношење одлука по свакој предложеној тачки дневног реда потребно 44.397 гласова.

Председник Скупштине је објавио да постоји кворум за рад и одлучивање, истакао да је власничка структура позната и да је, у складу са чл. 42 Статута, гласање јавно по свакој тачки дневног реда и упитао је присутне има ли каквих примедби. Како није било примедби, Извештај Комисије је стављен на гласање.

Број гласова акционара који су учествовали у гласању: 88.793 (63.92% основног капитала)
Евидентиран број гласова ЗА: 88.793
Евидентиран број гласова ПРОТИВ: нико
Евидентиран број гласова УЗДРЖАН: нико

Констатовано да је Скупштина акционара јавним гласањем, једногласно, са 88.793 акција гласова, донела одлуку:

О Д Л У К А

Извештај Комисије за гласање се усваја.
Записник Комисије чини саставни део овог Записника.

Ш

Председавајући је упитао присутне имају ли примедбу на Записник са XVIII редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 22.06.2021. године, који је благовремено објављен у складу са Законом.

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

Број гласова акционара који су учествовали у гласању: 88.793 (63.92% основног капитала)
Евидентиран број гласова ЗА: 88.793
Евидентиран број гласова ПРОТИВ: нико
Евидентиран број гласова УЗДРЖАН: нико

Констатовано да је Скупштина акционара јавним гласањем, једногласно, са 88.793 акција гласова, донела одлуку:

О Д Л У К А

Усваја се Записник са XVIII редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 22.06.2021. године.



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

IV

Под наредном тачком Дневног реда разматрало се доношење одлуке о стицању сопствених акција. Генерални директор је образложио да је претходна одлука о откупу сопствених акција донета 27.06.2019. године од стране Скупштине акционара са роком важења од две године. Како је тај рок истекао, а није купљен одобрен број сопствених акција, констатовано је да постоји потреба да се донесе нова одлука.

Није било питања нити потпитања по овој тачки Дневног реда, па је Председавајући ставио предлог за доношење одлуке на гласање.

Број гласова акционара који су учествовали у гласању: 88.793 (63.92% основног капитала)
Евидентиран број гласова ЗА: 88.793
Евидентиран број гласова ПРОТИВ: нико
Евидентиран број гласова УЗДРЖАН: нико

Констатовано да је Скупштина акционара јавним гласањем, једногласно, са 88.793 акција гласова, донела одлуку:

О Д Л У К У

Издаваоцу „Копаоник“ АД Београд се одобрава стицање до 10%, односно до 13.890 сопствених обичних акција са правом гласа.

„Копаоник“ АД Београд ће стицати сопствене акције на организованом тржишту хартија од вредности у циљу спречавања поремећаја на тржишту хартија од вредности и настанка штете за Друштво.

Цене по којима ће издавалац стицати сопствене акције одредиће Надзорни одбор на основу јавних информација о оствареном трговању акцијама издаваоца на тржишту хартија од вредности у складу са финансијским могућностима друштва.

Друштво може стицати сопствене акције најкасније у року од две године од дана доношења ове Одлуке.

Како није било више материјала за разматрање, председник је закључио седницу у 12:30 часова.

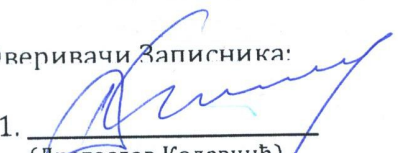
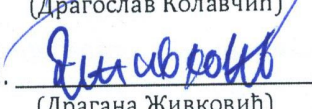
Записничар: Тамара Петровић
(Тамара Петровић)

Председник Скупштине: Милорад Опачић
(Милорад Опачић)



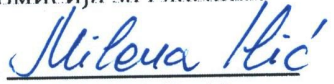
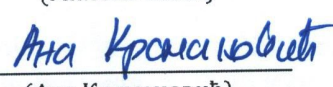
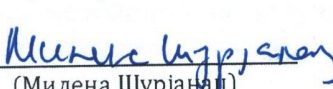
"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

Оверивачи Записника:

1. 
(Драгослав Колавчић)
2. 
(Драгана Живковић)



Комисија за гласање:

1. 
(Милена Илић)
2. 
(Ана Крсмановић)
3. 
(Милена Шурјанац)