



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

КОПАОНИК АД

бр. XXV/25-3

датум 16.12.2025 год
БЕОГРАД, Змај Јовина 3

ЗАПИСНИК

Са XXV ванредне седнице Скупштине акционара „КОПАОНИК“ АД Београд

Седница је одржана дана 16.12.2025. 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 XXV ванредну 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 06.12.2025. 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. Миља Нешковић | - Члан |
| 3. Предраг Чукарић | - 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
- По службеној дужности, као члан Извршног одбора и као законски заступник правног лица-акционара Александар Ристић ("Копаоник промет" ДОО Београд)
- Законски заступници правних лица-акционара: Драгослав Колавчић ("NiCo" ДОО Београд) и Марко Дајевић („Тицаба-инвест“ ДОО Београд)
- По пуномоћју: Драгослав Колавчић (ДОО "Јединство" Велика Греда) и Зоран Ђурђевић ("Глина промет" ДОО Београд)

Комисија је извршила увид у изводе из АПР-а и личне карте за законске заступнике акционара, „NiCo“ ДОО Београд, „Копаоник промет“ ДОО Београд и „Тицаба-инвест“ ДОО Београд.

Затим је извршила увид у достављена пуномоћја и сајт АПР-а и утврдила да су пуномоћја акционара ДОО "Јединство" Велика Греда и „Глина промет“ ДОО Београд уредно оверена и потписана 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. 118. МБ: 20659190	„Глина промет“ ДОО Београд	37.311 акција
2. 149. МБ: 08151903	ДОО "Јединство" Велика Греда	12.343 акција
3. 189. МБ: 20080795	"Копаоник промет" ДОО Београд	4.795 акција
4. 291. МБ: 06525474	"NiCo" ДОО Београд	19.039 акција
5. 497. МБ: 20799439	„Тицаба-инвест“ ДОО Београд	<u>15.088 акција</u>
Укупно:		88.576 акција

Извештај Комисије је да су, од укупног броја акционара са правом гласа из јединствене евиденције акционара на дан 06.12.2025. 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 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 XXIV редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 26.06.2025. 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



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

УСВАЈА се Записник са XXIV ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 26.06.2025. године, без примедби.

IV

Под наредном тачком Дневног реда разматрано је стављање ван снаге раније донете одлуке о исплати дела добити остварене у 2024. години члановима Надзорног одбора, Извршног одбора и менаџменту Друштва. Генерални директор је образложио да је доношење овакве одлуке предложено из разлога ненаплаћених потраживања, изгубљених судских спорова и неочекиваних исплата, а имајући у виду и неповољне тржишне услове.

Како нико од присутних није имао питања ни примедби, ставила је на гласање предочени текст одлуке и 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 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 следећу:

О Д Л У К У

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ део одлуке Скупштине акционара бр. XXIV/2025-10 од 26.06.2025. године у делу става I који гласи:

„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“

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ став II Одлуке Скупштине акционара бр. XXIV/2025-10 од 26.06.2025. године.

Став III Одлуке Скупштине акционара бр. XXIV/2025-10 од 26.06.2025. године постаје став II.

V

Под последњом тачком Дневног реда разматрало се доношење одлуке о стицању сопствених акција. Генерални директор је образложио да је претходна одлука о откупу сопствених акција донета 11.12.2023. године од стране Скупштине акционара са роком



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

важења до две године. Како је тај рок истекао, а није купљен одобрен број сопствених акција, констатовано је да постоји потреба да се донесе нова одлука.

Нико од присутних није имао питања ни примедби, па је председница предочила предлог текста одлуке и позвала 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 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 следећу ОДЛУКУ:

ОДЛУКА

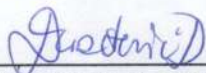
Издаваоцу „Копаоник“ АД Београд се одобрава стицање до 10%, односно до 13.890 сопствених обичних акција са правом гласа.

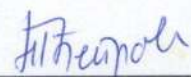
„Копаоник“ АД Београд ће стицати сопствене акције на организованом тржишту хартија од вредности у циљу спречавања поремећаја на тржишту хартија од вредности и настанка штете за Друштво.

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.

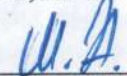
Како није било више материјала за разматрање, председница је закључила седницу Скупштине акционара „КОПАОНИК“ АД Београд у 12:20 часова.

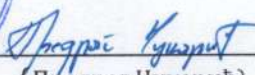
Записничар: 
(Драгана Ђорђевић)

Председник Скупштине: 
(Тамара Петровић)

Комисија за гласање:
1. 
(Слађана Симић)



2. 
(Миља Нешковић)

3. 
(Предраг Чукарић)