

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima Upravni odbor Kopaonik AD Beograd, na sednici održanoj dana 23.05.2012.godine , doneo je odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara , usled čega upućuje

P O Z I V

ZA IX REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA KOPAONIK AD BEOGRAD

Koja će se održati 27.06.2012.god. sa početkom u 13.00 časova u prostorijama Društva u ul.Dubrovačka br.35 sa sledećim :

D n e v n i m r e d o m

1. Izbor Predsednika i radnog tela Skupštine .
2. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje.
3. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine.
4. Usvajanje Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane 22.06.2011.godine.
5. Usvajanje Osnivačkog akta o organizovanju akcionarskog društva Kopaonik AD radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.
6. Usvajanje Statuta Društva.
7. Usvajanje:
 - a) Finansijskog izveštaja za 2011.godinu.
 - b) Izveštaja nezavisnog revizora
 - c) Izveštaja Nadzornog odbora
 - d) Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti

8. Izbor spoljnog revizora za 2012.godinu.
9. Usvajanje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora.
10. Usvajanje Odluke o izboru Nadzornog odbora.
11. Usvajanje Odluke o naknadama za rad u organima Društva.

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

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

PREDLOG ODLUKA

I

Predlog i izbor Predsednika skupštine akcionara i radnih tela vrši se neposredno na samoj sednici.

II

Usvaja se podneti izveštaj Komisije za glasanje u celosti.

III

Usvaja se Poslovnik o radu skupštine akcionara kao u tekstu koji je sastavni deo Odluke.

IV

Usvaja se Zapisnik sa redovne skupštine akcionara odžane 22.06.2011.godine.

V

Usvaja se Osnivački akt Kopaonik AD, Beograd, Dubrovačka br.35, kao u tekstu koji je sastavni deo Odluke.

VI

Usvaja se Statut Kopaonik AD Beograd, Dubrovačka br.35 . kao u tekstu koji je sastavni deo Odluke.

VII

Usvaja se :

- a) Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju Društva u 2011.godini u svemu kao u materijalu koji je sastavni deo Odluke.
- b) Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju u 2011.godini, kao u materijalu koji je sastavni deo Odluke.
- c) Usvaja se Izveštaj nadzornog odbora o finansijskom poslovanju u 2011.godini kao u materijalu koji je sastavni deo Odluke.
- d) Dobit Društva ostvarena u 2011.godini raspoređuje se na :
 1. Investiciono ulaganje 40.000.000,00
 2. Za nagrade – bonuse menadžmenta i uprave 13.000.000,00
 3. Ostatak dobiti od 14.053.000,00 ostaje neraspoređen.

VIII

Za spoljnog revizora Kopaonik AD Beograd za 2012.godinu bira se revizorska kuća "AUDITOR" d.o.o. Beograd .

IX

Usled obaveze usklađivanja privrednih društava sa novim zakonom u pogledu organa upravljanja, pojavila se obaveza donošenja ove Odluke.

Donošenjem ove odluke razrešavaju se dosadašnji članovi Upravnog odbora Društva.

1. Đodije Nicović
2. Marko Nicović
3. Rade Doder
4. Milan Đerković
5. Božidar Nedeljković

X

- U Nadzorni odbor na period od godinu dana biraju se :

1. Đorđije Nicović
2. Milanko Krsmanović
3. Marko Nicović

Izabrani Nadzorni odbor preuzima funkciju upravljanja 01.07.2012.godine.

XI

Predlog Odluke biće dat na Skupštini akcionara.

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

Pravo učešća u radu skupštine ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik sa najmanje 0,01 % od ukupnog broja akcija.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

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

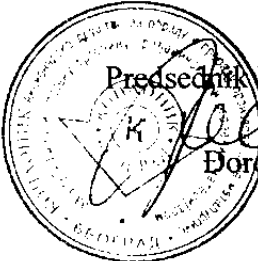
Punomoćnik je dužan da punomoćje dostavi Društvu najkasnije do 12.00 časova trećeg radnog dana pre održavanja Sednice.

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](mailto: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.

Upravni 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.


Predsednik Upravnog odbora
Dordije Nicović
Dordije Nicović