

ZAPISNIK

Sa XI redovne Skupštine akcionara „KOPAONIK“ AD Beograd, koja je održana dana 24.06.2014. godine u prostorijama Društva u ulici Dubrovačka broj 35. sa početkom u 13:00 časova.

Prisutni:

Ispred Nadzornog odbora: Đorđije Nicović (Predsednik), Marko Nicović i Milanko Krsmanović (članovi)

Po službenoj dužnosti: Generalni direktor Rade Doder i Izvršni direktor Slađana Ivanštanin

Po punomoćjima: Mihailo Mikić i Milorad Opačić

Kao akcionar: Đorđije Nicović i Svetislav Maksimović

Zapisnik vodila: Tamara Petrović

I

Predsednik Skupštine akcionara Milorad Opačić otvorio je XI redovnu Skupštinu „KOPAONIK“ AD Beograd, ističući da prvo treba utvrditi kvorum.

Predložio je da komisija za glasanje izvrši verifikaciju identiteta punomoćnika i fizičkih lica - akcionara, broj glasova punomoćnika, kao i valjanost dostavljenih punomoćja, uz napomenu da pre prelaska na sledeću tačku Dnevnog reda treba da se izaberu:

- Zapisničar,
- Dva overivača zapisnika i
- Komisija za glasanje.

Predlog je stavljen na glasanje pa su jednoglasno donete sledeće odluke:

O D L U K A

Za Zapisničara **bira se** Tamara Petrović.

O D L U K A

Za overivače zapisnika **biraju se**:

1. Mihailo Mikić
2. Slađana Ivanštanin

O D L U K A

U Komisiju za glasanje **biraju se:**

1. Nadežda Jonić - Predsednik Komisije
2. Tatjana Negrojević - Član
3. Jelena Korićanac - Član

Predsednik Skupštine je najavio kraću pauzu dok Komisija ne utvrdi koliko punomoćnici imaju glasova, tj. da li su dostavljena punomoćja validna i identitet fizičkih lica – akcionara, pa je pročitao Zapisnik Komisije za glasanje.

II

Komisija za glasanje je izvršila uvid u dostavljena punomoćja i utvrdila da su sva punomoćja uredno zavedena i overena od strane zakonskog zastupnika pravnog lica, kao i pečatom istog.

Komisija je takodje izvršila identifikaciju akcionara Maksimović Svetislava i Đorđija Nicovića i ustanovila da su podaci iz lične karte i knjige akcionara identični.

Komisija daje izveštaj da su sledeća pravna i fizička lica iz jedinstvene evidencije akcionara na vreme dostavila punomoćja i to:

Broj u knjizi	M.B.	Naziv	Broj akcija
242	20659190	„Glina promet “ d.o.o Zemun	37.311
161	07009054	“Dorćol inženjering” doo Beograd	1.253
289	17175106	“Irva investicije” doo Beograd	4.723
918	20065427	“Serbinves” doo Beograd	8.327
652	06525474	“NICCO” doo Beograd	4.930
322	08151903	“Jedinstvo “ PDP Velika Greda	12.343
418	20080795	“Kopaonik promet” doo Beograd	4.795
479	1804949710608	Maksimović Svetislav, Zemun	9.568
653	0104951714011	Đorđije Nicović, Beograd	7137
Pravo glasa:		135.059	Ukupno: 90.387

Izveštaj Komisije je da je od ukupnog broja akcionara - akcija sa pravom glasa iz jedinstvene evidencije akcionara na dan 14.06.2014. godine od 135.059 glasova prisutno akcionara sa 90.387 glasova po punomoćjima i kao fizičko lice - akcionar.

Nakon Izveštaja koji je pročitala Nadežda Jonić, Predsednik Skupštine je istakao da nam je vlasnička struktura poznata i upitao je prisutne ima li kakvih primedbi. Obzirom da primedbi nije bilo konstatovao je da se izveštaj Komisije JEDNOGLASNO prihvata, kao i da Zapisnik Komisije čini sastavni deo ovog Zapisnika.

III

Predsednik Skupštine je upitao prisutne imaju li primedbu na Zapisnik sa sednice Skupštne akcionara održane dana 26.06.2013. godine, koji je blagovremeno svima dostavljen.

Obzirom da primedbi nije bilo, predlog o usvajanju navedenog zapisnika stavio je na glasanje, pa je JEDNOGLASNO sa 90.387 glasova doneta s l e d e ć a

O D L U K A

USVAJA SE zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara „KOPAONIK” AD BEOGRAD održane dana 26.06.2013. godine, bez primedbi.

IV

Pod ovom tačkom razmatrano je usvajanje:

- a) Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu
- b) Izveštaja Nezavisnog revizora
- c) Odluke o raspodeli dobiti

Predsednik Skupštine je po pitanju Finansijskog izveštaja dao reč Direktor Doderu koji je naglasio da je poslovanje prikazano u godišnjem izveštaju bolje nego prošle godine, kao i da je smanjena zaduženost u odnosu na prošlu godinu, ističući da je glavni problem sistem naplate i kompenzovanje potraživanja od strane državnih preduzeća. Generalni direktor je dodao i da se nada da će ova godina biti završena bez gubitaka.

Predsedavajući je predložio da se za sve 3 (tri) tačke glasa zajedno, predlog je prihvaćen, stavljen na glasanje, pa su JEDNOGLASNO sa 90.387 glasova donete sledeće odluke:

O D L U K A:

- a) USVAJA SE Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju Društva za 2013. godinu.

O D L U K A

- b) USVAJA SE Izveštaj Nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju Društva za 2013. godinu.

O D L U K A

- c) Dobit u iznosu od 33.334 hiljade dinara, ostvarena u 2013. godini ostaje neraspoređena.

V

Pod ovom tačkom razmatran je izbor Nezavisnog revizora Društva za 2014. godinu.

Predsedavajući je predlog o usvajanju stavio na glasanje, pa je JEDNOGLASNO sa 90.387 glasova doneta sledeća

O D L U K A

Za Nezavisnog revizora „KOPAONIK“ AD BEOGRAD za 2014. godinu bira se Revizorska kuća „Finodit“ Beograd.

S obzirom na to da nije bilo više materijala za razmatranje, sednica Skupštine akcionara „KOPAONIK“ AD Beograd je završena u 13:30 časova.

Zapisničar:



(Tamara Petrović)

Predsednik
Skupštine akcionara
„KOPAONIK“ AD Beograd


(Milorad Opačić)

Overivači zapisnika:

1. 
(Slađana Ivanštanin)

2. 
(Mihailo Mikić)

