



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Дубровачка 35

КОПАОНИК АД
бр XIII/02.
датум 20.06. 2016. год.
БЕОГРАД, Дубровачка 35

ЗАПИСНИК

Са XIII редовне Скупштине акционара „КОПАОНИК“ АД Београд, која је одржана дана 20.06.2016. године у просторијама Друштва у улици Дубровачка број 35. са почетком у 13:00 часова.

Присутни:

- Испред Надзорног одбора: Миланко Крсмановић (члан)
- По службеној дужности: Генерални директор Раде Додер и Извршни директор рачуноводства и финансија Слађана Иванштанин
- По пуномоћјима: Михаило Микић, Јана Ђорђевић, и Милорад Опачић
- Као физичко лице - акционар: Светислав Максимовић

I

Председник Скупштине акционара Милорад Опачић отворио је XIII редовну Скупштину „КОПАОНИК“ АД Београд, истичући да прво треба утврдити кворум.

Предложио је да комисија за гласање изврши верификацију идентитета пуномоћника и физичког лица - акционара, број гласова пуномоћника, као и ваљаност достављених пуномоћја, уз напомену да пре преласка на следећу тачку Дневног реда треба да се изабере:

- Записничар,
- Два оверивача записника и
- Комисија за гласање.

Предлог је стављен на гласање па су једногласно донете следеће одлуке:

О Д Л У К А

За записничара се бира Референт за опште, правне и кадровске послове Тамара Петровић.

О Д Л У К А

За овериваче записника бирају се:

1. Слађана Иванштанин
2. Михаило Микић



О Д Л У К А

У Комисију за гласање бирају се:

1. Надежда Јонић - Председник Комисије
2. Татјана Негројевић - Члан
3. Јелена Корићанац - Члан

Председавајући је најавио краћу паузу док Комисија не утврди колико пуномоћници имају гласова, да ли су достављена пуномоћја валидна и идентитет физичких лица – акционара.

II

Комисија за гласање је извршила увид у достављена пуномоћја и утврдила да су уредно заведена и оверена од стране законског заступника правног лица, као и печатом истог.

Комисија је извршила идентификацију акционара Максимовић Светислава и установила да су подаци из личне карте и књиге акционара идентични.

Комисија даје извештај да су следећа физичка и правна лица, односно њихови пуномоћници, из јединствене евиденције акционара присутна и имају право гласа:

Број	М.Б.	Назив	Број акција
161.	07009054	“Дорћол инжењеринг” доо Београд	1.253
240.	20659190	„Глина промет“ д.о.о Земун	37.311
285.	17175106	„Ирва инвестиције“ ДОО – у стечају – Београд	549
317.	08151903	“Јединство“ ПДП Велика Грета	12.343
410.	20080795	“Копаконик промет” доо Београд	4.795
469.	1804949710608	Максимовић Светислав, Земун	9.568
638.	06525474	“НИЦЦО” доо Београд	4.930
894.	20065427	“Сербинвест” доо Београд	2.800
1048.	20799439	„Тицаба-инвест“ доо Београд	8.138
Право гласа:		135.059	Укупно: 81.687

Извештај Комисије је да је од укупног броја акционара - акција са правом гласа из јединствене евиденције акционара на дан 10.06.2016. године од 135.059 гласова присутно акционара са 81.687 гласова по пуномоћјима и као физичко лице - акционар.

Након Извештаја који је прочитала Корићанац Јелена, Председник Скупштине је истакао да је власничка структура позната и упитао је присутне има ли каквих примедби.

Обзиром да примедби није било ЈЕДНОГЛАСНО је донета

О Д Л У К А

Извештај Комисије за гласање се прихвата.

Записник Комисије чини саставни део овог Записника.



III

Председавајући је упитао присутне имају ли примедбу на Записник са седнице Скупштине акционара одржане дана 23.06.2015. године, који је благовремено свима достављен.

С обзиром на то да примедби није било, предлог о усвајању наведеног записника ставио је на гласање, па је ЈЕДНОГЛАСНО са 81.687 гласова донета

О Д Л У К А

УСВАЈА СЕ Записник са XIII редовне седнице Скупштине акционара „КОПАОНИК“ АД Београд одржане дана 23.06.2015. године без примедби.

IV

Под овом тачком разматрано је усвајање:

- a) Финансијског извештаја за 2015. годину,
- b) Извештаја Независног ревизора о финансијском пословању у 2015. год.,
- c) Одлуке о расподели добити у 2015. години,
- d) Годишњег извештаја о пословању за 2015. годину.

Председник Скупштине је по питању Финансијског извештаја дао реч Директору Додеру који је укратко анализирао финансијски извештај и годишњи извештај о пословању, достављен у оквиру материјала за Седницу.

Председавајући је предложио да се за све четири тачке гласа заједно. Предлог је прихваћен, стављен на гласање, па су ЈЕДНОГЛАСНО са 81.687 гласова донете следеће одлуке:

О Д Л У К А

- a) УСВАЈА СЕ Финансијски извештај о пословању за 2015. годину.

О Д Л У К А

- b) УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора о финансијском пословању у 2015. години

О Д Л У К А

- c) Добит у износу од 60.045 хиљада динара, остварена у 2015. години остаје нераспоређена.

О Д Л У К А

- d) УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о пословању за 2015. годину.



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Дубровачка 35

V

Под овом тачком разматран је избор Независног ревизора Друштва за ревизију финансијског извештаја за 2016. годину.

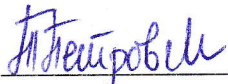
Председавајући је предлог ставио на гласање, па је ЈЕДНОГЛАСНО са 81.687 гласова донета

О Д Л У К А

За спољног ревизора Друштва за 2016. годину бира се Ревизорска кућа "Аудитор" ДОО.

С обзиром на то да није било више материјала за разматрање, седница Скупштине акционара „КОПАОНИК“ АД Београд је завршена у 13:35 часова.

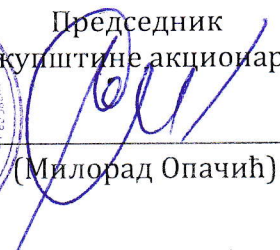
Записничар:




(Тамара Петровић)

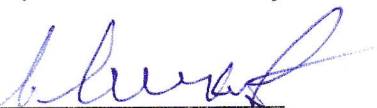


Председник
Скупштине акционара:

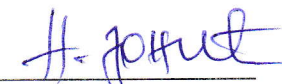

(Милорад Опачић)

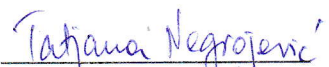
Оверивачи записника:

1. 
(Слађана Иванштанић)

2. 
(Михаило Микић)

Комисија за гласање:

1. 
(Надежда Јонић)

2. 
(Татјана Негројевић)

3. 
(Јелена Корићанац)