



**"КОПАОНИК" АД Београд**  
Београд, Змај Јовина 3

**КОПАОНИК АД**

бр. XV / 13  
датум 27.06.2018 год  
БЕОГРАД, Змај Јовина 3

У складу са чланом 51. став 3. и чланом 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник Републике Србије“ број 31/2011, 112/2015 и 108/2016)

**КОПАОНИК АД БЕОГРАД**  
Београд, Змај Јовина 3  
ПИБ: 100001966  
МБ: 07033745

Објављује:

### **ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**

Дана 27.06.2018. године у 13.00 часова у просторијама седишта Друштва, у Београду, Змај Јовина 3, одржана је годишња Скупштина акционара „Копоник“ АД Београд.

Право личног учешћа у раду Скупштине акционара имали су акционари и пуномоћници акционара који су на дан акционара 17.06.2018. године поседовали, односно представљали 0,1% акција и који су благовремено доставили пријаву за учешће.

На дан акционара број акција са правом гласа је 114.648 акција од којих је са правом учешћа у раду и одлучивању на Седници било укупно 88.514 акција – односно гласова акционара.

На седници Скупштине су у складу са утврђеним Дневним редом донете следеће одлуке:

1. Једногласно, јавним гласањем, са 88.514 акција са правом гласа донете су **ОДЛУКЕ** о избору записничара, два оверивача и Комисије за гласање.
2. Једногласно, јавним гласањем, са 88.514 акција са правом гласа донета је **ОДЛУКА** о усвајању Извештаја Комисије за гласање.
3. Једногласно, јавним гласањем, са 88.514 акција са правом гласа донета је **ОДЛУКА** о усвајању Записника са претходне седнице Скупштине акционара.
4. Једногласно, јавним гласањем, са 88.514 акција са правом гласа донете су **ОДЛУКЕ**:
  - а. **ОДЛУКА** о усвајању Финансијског извештаја за 2017. годину;
  - б. **ОДЛУКА** о усвајању Извештаја Независног ревизора о финансијском пословању за 2017. годину;
  - в. **ОДЛУКА** о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2017. годину;
  - д. **ОДЛУКА** о расподели добити у 2017. години;



**"КОПАОНИК" АД Београд**  
**Београд, Змај Јовина 3**

5. Једногласно, јавним гласањем, са 88.514 акција са правом гласа донета је ОДЛУКА о избору ревизорске куће „Аудитор“ ДОО из Београда за Независног ревизора за пословну 2018. годину.

Текст усвојених ОДЛУКА је доступан на сајту овог Друштва [www.adkopaonik.co.rs](http://www.adkopaonik.co.rs), а саставни део овог извештаја чине Одлуке из члана 51. Закона о тржишту капитала, чији се текст даје у наставку.

а. Донета ОДЛУКА о усвајању Финансијског извештаја за 2017. годину:

*Скупштина акционара „Копаноник“ А.Д. Београд на XV редовној годишњој Седници акционара одржаној дана 27.06.2018. године, једногласно, јавним гласањем са 88.514 акција са правом гласа донела је следећу*

**ОДЛУКУ**

*УСВАЈА СЕ Финансијски извештај „КОПАОНИК“ АД Београд за 2017. годину.*



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
**АКЦИОНАРА**  
**Милорад Опачић**

б. Донета ОДЛУКА о усвајању извештаја Независног ревизора о финансијском пословању у 2017. години.

*Скупштина акционара „Копаноник“ А.Д. Београд на XV редовној годишњој Седници акционара одржаној дана 27.06.2018. године, једногласно, јавним гласањем са 88.514 акција са правом гласа донела је следећу*

**ОДЛУКУ**

*УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора о финансијском пословању Друштва за 2017. годину.*



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
**АКЦИОНАРА**  
**Милорад Опачић**



**"КОПАОНИК" АД Београд**  
**Београд, Змај Јовина 3**

ц. Донета ОДЛУКА о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2017. годину.

Скупштина акционара „Копаноник“ А.Д. Београд на XV редовној годишњој Седници акционара одржаној дана 27.06.2018. године, једногласно, јавним гласањем са 88.514 акција са правом гласа донела је следећу

#### ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о пословању „КОПАОНИК“ АД Београд за 2017. годину.



д. Донета ОДЛУКА о расподели добити у 2017. години.

Скупштина акционара „Копаноник“ А.Д. Београд на XV редовној годишњој Седници акционара одржаној дана 27.06.2018. године, једногласно, јавним гласањем са 88.514 акција са правом гласа донела је следећу

#### ОДЛУКУ

Од добити остварене у 2017. години у износу од 82.507 хиљада динара, 5% поделити као награде менаџменту.

Остатак остварене добити у 2017. години, остаје нераспоређен.

Овлашћује се Генерални директор Раде Додер да спроведе ову одлуку и одреди критеријум по коме ће бити спроведена.

