



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

КОПАОНИК АД

бр. IX/25-2
датум 14.11.2025 год
БЕОГРАД, Змај Јовина 3

На основу чл. 30. и 32. Статута „Копаоник“ АД Београд и чл. 335., 372. и 373. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник“ РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/25), Надзорни одбор је на редовној седници бр. IX/25 одржаној дана 14.11.2025. године донео следећу

**ОДЛУКА О
САЗИВАЊУ XXV ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „КОПАОНИК“ А.Д. БЕОГРАД**

на се акционарима на дан доношења ове Одлуке упућује

**ПОЗИВ О
САЗИВАЊУ XXV ВАНРЕДНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „КОПАОНИК“
АД БЕОГРАД**

Која ће се одржати дана **16.12.2025.** године у просторијама седишта Друштва у ул. Змај Јовина бр. 3 на трећем спрату, са почетком у **12 часова**, са следећим:

Дневним редом:

1. Избор радних тела Скупштине;
2. Усвајање Записника са XXIV редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 26.06.2025. године;
3. Стављање ван снаге дела Одлуке Скупштине акционара бр. XXIV/2025-10 од 26.06.2025. године.
4. Доношење одлуке о куповини до 10% сопствених акција са тржишта хартија од вредности;

На дан доношења ове Одлуке, укупан број акција којим располажу акционари „Копаоник“ АД Београд је 138.906. У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима, одлуке по свим тачкама се доносе обичном већином гласова присутних акционара и о свакој има право да гласа 110.452 акција. Једна обична акција даје право на један глас.

Као Дан акционара утврђује се 06.12.2025. године и само акционари „Копаоник“ АД Београд на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине.

Материјал за Скупштину и формуларе за гласање акционари могу преузети у просторијама „Копаоник“ АД Београд, ул. Змај Јовина бр. 3, IV спрат, у канцеларији Правне службе свакога радног дана у периоду 11 – 14 часова, почев од дана објављивања овог позива до дана одржавања седнице или на веб-адреси Друштва: www.adkopaonik.co.rs.



ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

1. Радна тела ће бити изабрана на седници Скупштине.

2. УСВАЈА СЕ Записник са редовне XXIV седнице Скупштине акционара одржане дана 26.06.2025. године.

3. 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.

Образложење:

Скупштини акционара је поднет предлог одлуке којом се ставља ван снаге ранија одлука о исплати дела добити остварене у 2024. години члановима Надзорног одбора, Извршног одбора и менаџменту Друштва, на основу процењеног тренутног нивоа ликвидности Друштва.

Услед значајног износа ненаплаћених потраживања из претходне пословне године, која су остала нерешена до дана доношења ове одлуке, изгубљених судских спорова покренутих од стране купаца, бивших запослених и купаца, као и непланираних исплата по основу тих поступака у току 2025. године, дошло је до додатног оптерећења и ограничења финансијских капацитета Друштва.

Стављањем дела наведене одлуке ван снаге обезбеђује се финансијска стабилност Друштва и усклађивање политике награђивања са реалним резултатима и актуелним тржишним условима.

Додатно, из разлога нестабилних тржишних услова, раста инфлације, повећања оперативних трошкова, смањења инвестиционе активности привредних субјеката, смањење броја издатих грађевинских дозвола у току ове године, у циљу заштите капитала и интереса акционара, целисходније је задржавање добити у оквиру друштва.



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

„Копаконик“ 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.

Образложење: У циљу спречавања поремећаја на тржишту хартија од вредности и настанка штете за Друштво, предлаже се доношење Одлуке којом се Надзорном одбору даје овлашћење да организује стицање сопствених акција.

ПОУКА О ПРАВИМА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ У РАДУ СКУПШТИНЕ:

Право учешћа у раду Скупштине што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине акционара, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине акционара и добијање одговора, у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине, лично, у одсуству или преко пуномоћника има сваки акционар Друштва који поседује најмање 0,1% од укупног броја акција, односно 139 акција на Дан акционара, и своје учешће пријави најкасније до 12.00 часова трећег радног дана пре одржавања Седнице.

Акционари могу да гласају писаним путем, без присуства на седници, уз оверу потписа на формулару за гласање у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа. Формулар за гласање се може преузети са интернет странице Друштва.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћје за гласање није преносиво. Ако пуномоћје за гласање садржи упутства, пуномоћник је дужан да поступа по њима. Акционари који не поседују довољан број акција за лично учешће на Скупштини, могу овластити заједничког пуномоћника да у њихово име учествује у раду и гласа на седници. Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми. Формулар пуномоћја се може преузети са интернет странице Друштва.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем с тим што мора бити потписано квалификованим електронским потписом, у складу са Законом којим се уређује електронски потпис, уз обавезу акционара да тако дато пуномоћје проследи Друштву на званичну е-маил адресу Друштва kopaonik.ad@adkopaonik.co.rs најкасније до 12.00 часова трећег радног дана пре одржавања Седнице.



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

Пуномоћник акционара мора имати оригинални примерак пуномоћја на седници Скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу писаним путем предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља и да се донесу одлуке или другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се може дати најкасније 10 дана пре одржавања Скупштине. Надзорни одбор је дужан да предлог за допуну дневног реда објави на интернет страници Друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога. Ако се предлог за допуну дневног реда прихвати, Друштво је у обавези да нови дневни ред достави акционарима без одлагања.

Акционар који има право личног учешћа у раду скупштине има право да постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда.

Овај позив сматра се Извештајем за акционаре и јавност - Обавештење у вези са одржавањем Скупштине акционара и објављује се на интернет страници Друштва: www.adkopaonik.co.rs без прекида најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице до дана одржавања седнице Скупштине акционара, на интернет страници Регистра привредних субјеката, на интернет страници Београдске берзе а.д. Београд, на интернет страници Комисије за ХОВ и на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Борђије Ницовић