

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала, „Копаник“ АД Београд, МВ: 07033745 објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Дана 27.06.2012. год. у 13 часова у просторијама седишта Друштва, у Београду, ул. Дубровачка бр. 35, одржана је годишња Скупштина акционара „Копаник“ АД Београд на којој су донете следеће одлуке:

1. Изабран је председник Скупштине
2. Усвојен је Записник са претходне седнице
3. Одлука о усвајању Пословника о раду Скупштине
4. Одлука о усвајању Оснивачког акта о организовању акционарског Друштва „Копаник“ АД Београд ради усклађивања са Законом о привредним друштвима.
5. Одлука о усвајању Статута Друштва.
6. Одлуке о усвајању:
 - а) Финансијског извештаја за 2011. годину.
 - б) Извештаја Независног ревизора.
 - ц) Извештај Надзорног одбора.
 - д) Одлуке о расподели добити којом је добит друштва остварена у 2011. години расподељена је на : инвестиционо улагање 40.000.000,00, за награде – бонус менаџменту и управе 13.000.000,00 и остатак добити од 14.053.000,00 остаје нераспоређено.
7. Одлука о избору Спољног ревизора за 2012. годину.
8. Одлука о разрешењу чланова Управног одбора.
9. Донета је Одлука о избору следећих чланова Надзорног одбора: Ђорђије Ницовић, Миланко Крсмановић и Марко Ницовић.
10. Одлука о одређивању накнада за рад у Надзорном одбору и Извршном одбору.

Све одлуке су донете са 90.156 гласова акционара, односно пуномоћника акционара.

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
„КОПАНИК“ АД**

Милорад Опачић