

ZAPISNIK

Sa Vanredne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV, Niš, održane dana, 03.08.2012. godine sa početkom u 13:00 časova u prostorijama akcionarskog društva KOPEX MIN-OPREMA.

Za sednicu Skupštine akcionara „KOPEX MIN-LIV“ a.d. upućen poziv akcionarima, putem javnog poziva u dnevnom listu „ALO“ koji je objavljen 13.07.2012. godine, a saziv za sednicu Skupštine objavljen je blagovremeno na oglasnoj tabli Društva KOPEX MIN-LIV. Predlozi odluka nalaze se u Službi Društva, a primerci navedenih akata istaknuti su na oglasnoj tabli Društva, pa je na taj način omogućen uvid u dokumenta svim zainteresovanim licima, shodno zakonskim odredbama. U pozivu za održavanje Vanredne sednice skupštine predložen je sledeći:

DNEVNI RED

1. Konstituisanje radnih tela Skupštine Društva:

- izbor predsedavajućeg skupštine
- imenovanje zapisničara
- imenovanje dva overača zapisnika
- imenovanje Komisije za utvrđivanje rezultata glasanja;

2. Verifikacija zapisnika sa sednice Skupštine Akcionara KOPEX MIN-LIV A.D. održane dana 10.05.2012.

3. Donošenje odluke izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine

4. Donošenje odluke o dvodomnom upravljanju društva.

5. Usvajanje odluke o izmenama i dopunama Statuta društva.

6. Donošenje odluke o imenovanju članova nadzornog odbora društva.

7. Usvajanje odluke o visini novčane naknade članovima nadzornog odbora za rad u odboru (čl. 438. ZOPD)

8. Razno

Predsedavajući Skupštine Predrag Milanović je dao napomene da je sednica zakazana u skladu sa propisima koji uređuju omateriju i to upućivanjem poziva svim akcionarima pre održavanja sednice i to objavljivanjem poziva u smislu Obaveštenja o bitnom događaju u Dnevnom listu „ALO“ 13.07.2012. Dalje je naveo da su akcionari su bili adekvatno obavesteni te da je materijal sa predlozima odluka bio dostupan svim akcionarima, a Dnevni red je bio istaknut na oglasnoj tabli Društva kao i u službi preduzeća tako da su svi koji su bili zainteresovani mogli i lično da se upoznaju sa navedenim materijalom.

Predrag Milanović je objasnio način rada na sednici Skupštine kao i način izjašnjavanja i objasnio način rada Skupštine kao i neophodnost sazivanja vanredne skupštine, kada se za to steknu zakonski uslovi te je pozvao prisutne da se utvrdi broj prisutnih akcija akcionara. Konstatovao je da je punovažno punomoćje dostavljeno blagovremeno od strane većinskog vlasnika „KOPEX „ S. A. Katowice kao vlasnika 91091 akcija od ukupno 101506 akcija, a da je kao punomoćnik ovlašćen, takođe predsedavajući Predrag Milanović, koji je priložio uredno potpisano punomoćje. Predrag Milanović pismeno izjasnio i glasao „ZA“ donošenje odluke koje su tačke Dnevnog reda. Nakon napomene usledilo je glasanje po 1. Tački dnevnog reda. Većinom glasova usvojena je sledeća odluka.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/11); člana 34 i člana 38 stav 1. Statuta Akcionarskog društva „KOPEX MIN-LIV“ Skupština Društva, na sednici održanoj dana 10.05.2012. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

o izboru predsednika Skupštine

BIRA SE za Predsednika Skupštine, Predrag Milanović, jmbg: 2808959910019, adresa Zelengorska br. 19 Niš.

Predsednik Skupštine Društva predsedava radom sednice Skupštine Društva, imenuje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik i članove komisije za glasanje, potpisuje Zapisnik sa Skupštine i odluke donete na Skupštini Društva.

Odluke donete na Skupštini.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka

Na osnovu člana 355 stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/11) Predsednik Skupštine akcionara Akcionarskog društva "KOPEX MIN-OPREMA", Niš, dana, 10.05.2012 godine, doneo je:

O D L U K U

O imenovanju zapisničara, overavača zapisniika

I članova komisije za glasanje

IMENUJE SE za zapisničara skupštine Aleksandar Stanković iz Niša.

Zapisničar vodi zapisnik na sednici Skupštine.

Član 3

IMENUJE SE za članove Verifikacione komisije na Skupštini:

Marjanović Ivana, iz Niša

Stojković Zoran, iz Niša

IMENUJU SE za članove Komisije za utvrđivanje rezultata glasanja:

Vidojković Vesna, iz Nisa

Vidojević Tihomir, iz Niša

Radenkov Nenko, iz Niša

Komisija za glasanje vrše sledeće poslove: utvrđuje spisak prisutnih akcionara i verifikuje njihov identitet; utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara; broji glasove, utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja, predaje glasačke listiće odboru. direktora.

Član 4

Odluka stupa na snagu danom donošenja

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.

DRUGA TAČKA DNEVNOG REDA

Predsedavajući Skupštine je ukratko objasnio obavezu verifikacije zapisnika sa Redovne sednice Skupštine „KOPEX MIN-LIV A.D., Niš održane dana 10.05.2012. nakon čega se pristupilo glasanju po ovoj tački dnevnog reda, i većinom glasova većinskog vlasnika akcija odnosno sa 91091 glasova doneta je sledeća:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.Glasnik RS" br.36/11) i člana 34. Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN –LIV, Skupština Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV na sednici održanoj 03.08.2012 godine donela je:

O D L U K U

O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Usvajaju se zapisnici sa sednice skupština 10.05.2012. godine.

Odluke na održanoj sednici donete su većinom glasova prisutnih akcionara, a zapisnici su objavljeni na internet stranici društva.

O b r a z l o ž e n j e

Na sednici skupštine od 10.05.2012. kao redovnoj i obaveznoj donete su sve Odluke u skladu sa Zakonom, pri čemu je u celini sprovedena obavezna sadržina dnevnog reda i odluka koje se po važećem Zakonu o privrednim društvima donose na Redovnoj sednici skupštine društva. Između ostalog na spomenutoj sednici je i usvojen finansijski izveštaj o poslovanju za 2011.god, zatim izveštaj internog revizora o poslovanju u 2011., kao i ostali izveštaju i odluke u skladu sa Zakonom.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.

TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA

Predsedavajući je izneo napomene da je pri nameravanoj promeni upravljačke strukture iz jednodomnog načina organizovanja u dvodomo neophodno izvršiti i izmene i dopune poslovnika o radi skupštine, kao akta kojim je regulisan način, postupak i pravila po kojim se održava svaka sednica skupštine akcionara javnog akcionarskog društva. Nakon uvodnog izlaganja usledilo je glasanje, i većinom glasova prisutnih, odnosno sa 91091 glasova doneta je sledeća:

Na osnovu čl. 329 tačka 15 i tačka 16 Zakona o privrednim društvima (sl. Glasnik R.S. br. 36/11) i čl. 34 Statuta a.d. „Kopex Min-Liv“ –Niš, Skupština akcionara društva, na vanrednoj sednici održanoj dana 03.08.2012. godine donela je

O D L U K U

O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA

Obrazloženje

Imajući u vidu da će upravljanje društvom ubuduće biti organizovano kao dvodomno ukazala se potreba za usklađivanjem poslovnika o radu Skupštine.

Svuda u tekstu gde je stajalo: „Odbor direktora“ umesto toga ubuduće će stojati: „Nadzorni odbor“. Takođe, svuda u tekstu gde je stajalo: „jednodomno društvo“ stajaće „dvodomno društvo“. Shodno tome vrše se izmene i dopune poslovnika u sledećem:

Čl. 5

- U trećem stavu dodaje se da Sednici Skupštine prisustvuje i izvršni odbor.
- Dodaje se novi stav koji glasi:
Da bi akcionar imao pravo da glasa o svim pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, kao i pravo na učešće u raspravi o pitanjima iz dnevnog reda Skupštine mora da ispunjava cenzus, tj. da poseduje minimalni broj akcija u iznosu od 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase kao uslov za lično učešće u radu Skupštine.

Čl. 9

Menja se u delu gde umesto: „1.000 akcija“ treba da stoji „5% akcija“.

Čl. 15

Briše se stav drugi.

Čl. 24

Briše se u celosti, a novi glasi:

O predlogu odluke pravo glasa i odlučivanja imaju oni akcionari koji ispunjavaju cenzus.

Čl. 29

- U prvom stavu posle reči „punomoćnik“ dodaje se: „čije punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa“.
- Briše se stav treći, a novi tekst glasi: „akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez svog prisustva na sednici Skupštine akcionara, ali moraju overu svog potpisa, na formularu za glasanje, da izvrše u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa“.

Poslovnik o radu Skupštine stupa na snagu danom donošenja.

Odluku uneti u knjigu odluka i objaviti na internet stranici društva.

ČETVRTA TAČKA DNEVNOG REDA

Predsedavajući je izneo napomene i objasnio nameru predstavnika većinskog kapitala za izmenom strukture organa upravljanja, sa jednodomnog u dvodomni način organizovanja, a Imajući u vidu aktuelne tržišne uslove, način poslovanja kao i nova zakonodavna rešenja pre svega u ZoPD. Skupština akcionara ovog društva smatra da će preduzeće postići veću efikasnost i delotvornost prilikom obavljanja pretezne delatnosti kroz formiranje novih organa društva.

Zatim je ukazao da će Nova organizacija u smislu dvodomnog upravljanja doprineti pored veće efikasnosti i boljeg izlaska na tržište i veći stepen nadzora i kontrole nad svim poslovnim potezima i smernicama unutar društva koje bi imale za svrhu odgovorniji i efikasniji rad svih zaposlenih.

Na osnovu čl. 329 tačka 15 i tačka 16, čl. 326 i čl. 417 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik R.S. br. 38/11) i čl. 34 Statuta i čl. Kodeks Min-Liv -NIS Skupština akcionara društva na vanrednoj sednici održanoj dana 03.08.2012. godine donela je

ODLUKU

O DVODOMNOM UPRAVLJANJU DRUŠTVOM

Obrazloženje

Imajući u vidu aktualne tržišne uslove, način poslovanja kao i nova zakonodavna rešenja pre svega u ZoPD, Skupština akcionara ovog društva smatra da će preduzeće postići veću efikasnost i delotvornost prilikom obavljanja pretezne delatnosti kroz formiranje novih organa društva.

Nova organizacija u smislu dvodomnog upravljanja doprineće pored veće efikasnosti i boljeg izlaska na tržište i veći stepen nadzora i kontrole nad svim poslovnim potezima i smernicama unutar društva koje bi imale za svrhu odgovorniji i efikasniji rad svih zaposlenih.

Sa iznetih razloga odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

Odluka Skupštine stupa na snagu danom donošenja.

Odluku uneti u knjigu odluka i objaviti na internet stranici društva.

PETA TAČKA DNEVNOG REDA

Pre nego što se pristupilo glasanju po ovoj tački dnevnog reda Predsedavajući je izneo napomene da je shodno nameravanoj izmeni upravljače strukture, neophodno izvršiti izmenu i dopunu statuta društva, kao najznačajnijeg akta svakog akcionarskog društva kojim aktom se vrši unutrašnje uređenje najznačajnijih pitanja svakog Akcionarskog društva. Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo dodatnih pitanja.

Nakon toga je usledilo glasanje, te je većinom glasova od 91091 doneta sledeća:

Na osnovu čl. 329 tačka 1 Zakona o privrednim društvima (sl. Glasnik R.S. br. 36/11) i čl. 34 Statuta a.d. „Kopex Min-Liv“ –Niš , Skupština akcionara društva, na vanrednoj sednici održanoj dana 03.08.2012. godine , donela je

O D L U K U

O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA DRUŠTVIA

Obrazloženje

Kako je društvo promenilo svoj oblik upravljanja, te će umesto dosadašnjeg jednodomnog upravljanje biti dvodomno , to je isto u obavezi da izvrši usklađivanje najvećeg opšteg akta, tj. Statuta društva sa odredbama Zakona koja regulišu dvodomno upravljanje.

Svuda u tekstu Statuta gde je stajalo: „jednodomno društvo“, ubuduće će stajati „dvodomno društvo“.

Svuda u tekstu Statuta gde je stajalo: „Odbor direktora“, ubuduće će stajati „Nadzorni odbor“.

U tekstu Statuta dodaje se novi organ upravljanja: „Izvršni odbor“.

Čl. 1

Umesto čl. 382 stojaće čl. 417.

Čl. 12

Briše se deo teksta: „promeni ostalih delatnosti“.

Čl. 13a

Briše se oznaka za ovaj čl. 13a, te mu se dodaje oznaka čl. 14.

Dodaje se članovi usklađuju po redosledu kojim slede.

U stavu 4., tačka 1 briše se reč: „usvaja“, a umesto nje dodaje: „priprema predlog“, a na kraju teksta dodaje se reč: „skupštini“.

Čl. 24

U stavu 2., nakon reči: „suda“ dodaje se: „u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Čl. 30

U stavu 2. dodaju se novi organi, a to su: „izvršni odbor“, „generalni direktor“.

Čl. 32

Briše se u celosti.

Ispod naslova „Skupština društva“ briše se postojeći tekst, a novi glasi: „Skupštinu čine svi akcionari društva“.

Dodaje se novi čl. 33 koji glasi: „Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Da bi akcionar imao pravo da glasa o svim o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, kao i pravo na učešće u raspravi o pitanjima iz dnevnog reda skupštine, mora da ispunjava cenzus, tj. da poseduje minimalni broj akcija u iznosu od 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase kao uslov za lično učešće u radu skupštine.

Čl. 40

Briše se u 1. stavu reč: „koji“, a umesto nje dodaje se reč: „kada“.

Briše se stav 2. i 3., a novi stav glasi: „Javno akcionarsko društvo dužno je da poziv za sednicu objavi i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici.

Čl. 41

U 1. stavu posle reči: „društva“ dodaje se: „ili pravna služba“.

Čl. 43

U 1. stavu posle reči: „društva“ dodaje se: „sa pravom glasa nadzornom odboru“.

Čl. 46

U 1. stavu posle reči: „potpisa“ dodaje se: „u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa“.

Čl. 47

Dodaje se posle dela teksta: „u skladu sa“ reč: „odredbom“.

Briše se tekst ovog člana nakon reči: „uslovi“ (tekst koji se briše: „a član 341 Zakona, u suprotnom, ne treba unositi u statut).

Čl. 48

U 1. stavu briše se reč: „ostvaruje“ i ista zamenjuje sa: „ima“, briše se reč: „lično“, dodaje se reč: „radu“ pre reči: „skupštine“, a posle reči: „da“ dodaje se tekst: „direktorima i članovima nadzornog odbora“.

Čl. 49

U stavu 3. briše se tekst označen u zagradi.

čl. 58

Briše se u celosti tekst člana, a novi tekst glasi:

„Nadzorni odbor

Nadzorni odbor:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
- 2) nadzire rad izvršnih direktora;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih skupštini na usvajanje;
- 6) daje i opoziva prokuru;
- 7) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- 8) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;

- 9) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 262. stav 3. Zakona o privredim društvima;
- 10) utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa članom 259. Zakona o privredim društvima;
- 11) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa članom 282. stav 3. Zakona o privredim društvima;
- 12) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. Zakona o privredim društvima;
- 13) predlaže skupštini politiku naknada izvršnih direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o redu, odnosno angažovanju izvršnih direktora;
- 14) daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa Zakonom o privredim društvima, statutom, odlukom skupštine i odlukom nadzornog odbora;
- 15) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom o privredim društvima, statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti nadzornog odbora:

- 1) ne mogu se preneti na izvršne direktore društva;
- 2) mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom nadzornog odbora, ako statutom nije drugačije određeno.

Nadzorni odbor odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva u skladu sa članom 66 Zakona o privredim društvima.

Dodaje se novi član koji će se izdefinisati izradom prečišćenog teksta.

Tekst novog člana glasi: „Skupština svojom odlukom određuje visinu naknade za rad članovima i predsedniku nadzornog odbora“.

Čl. 59

Briše se tekst čl. 59, a novi glasi:

„Izvršni odbor

Javno akcionarsko društvo ima najmanje tri izvršna direktora, odnosno izvršni odbor.

Izvršne direktore imenuje nadzorni odbor društva.

Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.

Mandat izvršnih direktora ne može biti duži od četiri godine“.

Čl. 60

Briše se član 60, a novi član glasi: „Izvršni direktori vode poslovanje društva.

Izvršni direktori se u vođenju poslova društva moraju pridržavati ograničenja koja su određena Zakonom o privredim društvima, statutom, odlukom skupštine i odlukama nadzornog odbora.

Nadležnost izvršnih direktora definisana je odredbama čl. 422 Zakona o privredim društvima, te su isti dužni da se pridržavaju odredaba ovog člana.

Čl. 61

Briše se u celosti.

Čl. 62

Briše se u celosti.

Čl. 63

Briše se u celosti.

Čl. 64

U 1. stavu nakon reči: „mandat“ dodaje se: „izvršnim“.

Ovaj član sada postaje čl. 61.

U istom stavu umesto reči: „skupštine“ koja se briše, dodaje se: „nadzorni odbor“.

U istom stavu u trećoj rečenici brišu se reči: „na pr.“ i na kraju dodaju reči: „izvršnom direktoru“.
Stav 2. briše se u celosti.

Briše se u celosti. **Čl. 65**

Briše se u celosti. **Čl. 66**

Briše se u celosti. **Čl. 67**

Novi tekst čl. 62 glasi:

„Generalni direktor

Nadzorni odbor imenuje jednog od izvršnog direktora za generalnog direktora društva. Generalni direktor je zakonski zastupnik društva i on je ovlašćen za zastipanje društva. Generalni direktor se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji".
Novi tekst čl. 63 glasi:

„Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva. Generalni direktor predsedava sednicama izvršnog odbora i predlaže njen dnevni red“.

Novi tekst čl. 65 glasi:

„Mandat generalnog direktora traje četiri godine“.

Novi tekst čl. 66 glasi:

„Generalnom direktoru nadzorni odbor društva može svojom odlukom limitirati visinu raspolaganja vrednosti zaključivanja određenog pravnog posla sa trećim licima“.

Novi tekst čl. 67 glasi:

„Izvršni direktori se u vođenju poslova društva moraju pridržavati ograničenja koja su određena odlukom nadzornog odbora, odnosno za obavljanje ili preduzimanje određenih poslova od strane izvršnog direktora neophodna je saglasnost nadzornog odbora društva.“

Nadzorni odbor društva saglasno odredbi prethodnog stava doneće obavezujuće odluke za izvršne direktore i generalnog direktora u smislu raspolaganja imovinom i kapitalom društva, do limitiranog iznosa.

Stav 2. briše se u celosti. **Čl. 68**

Čl. 73
Briše se reč: „primenama“, a umesto nje treba da stoji reč: „promenama“.

Čl. 75
Umesto datuma „25.01.2008.“ stajace datum „31.01.2012.“

ŠESTA TAČKA DNEVNOG REDA

Pre nego što se pristupilo glasanju po ovoj tački dnevnog reda, Predsednik skupštine prisutnima je ukratko izneo način i principe delovanja Nadzornog odbora kao obaveznog organa dvedomnog akcionarskog društva. Takođe je objasnio značajne razlike u načinu delovanja i rada u odnosu na jednodomno organizovana društva, kao i prednosti postojanja Nadzornog odbora.

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo dodatnih pitanja

Nakon toga je usledilo glasanje, te je većinom glasova od 91091 doneta sledeća:

Na osnovu čl. 329 tačka 15 i tačka 16, čl. 433 i čl. 434 Zakona o privrednim društvima (sl. Glasnik R.S. br. 36/11) i čl. 34 Statuta a.d. „Kopex Min-Liv“ –Niš , Skupština akcionara društva, na vanrednoj sednici održanoj dana 03.08.2012. godine u , donela je

O D L U K U

O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor ima tri člana.

Za predsednika Nadzornog odbora bira se **Arkadius Sniezko**.

Za članove Nadzornog odbora biraju se:

- 1. Marijana Stanković,**
- 2. Predrag Milanović**

Obrazloženje

Nadzorni odbor društva je kolegijalan organ koji je sastavljen od tri člana sa gore navedenim personalnim rešenjem.

Članovi Nadzornog odbora nemaju zamenike, a svoj posao obavezni su da obavljaju po najboljoj savesti i znanju i u interesu društva i svih zaposlenih.

Nadležnost Nadzornog odbora propisana je ZoPD i članovi Nadzornog odbora dužni su da se pridržavaju propisanih odredaba ovog zakona.

Sa iznetih razloga Skupština akcionara je uverenja da će ova lica krajnje savesno, odgovorno i profesionalno obavljati poveren im posao, te je u tom smislu i doneta odluka kao u dispozitivu.

Odluka Skupštine stupa na snagu danom donošenja.

Odluku uneti u knjigu odluka i objaviti na internet stranici društva.

SEDMA TAČKA DNEVNOG REDA

Shodno članu 438. Važećeg ZOPD svakom članu Nadzornog odbora pripada naknada za rad u Odboru. Član nadzornog odbora je lice koje inače nije zapošljeno u Društvu. Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo dodatnih pitanja.

Nakon toga je usledilo glasanje, te je većinom glasova od 91091 doneta sledeća:

Na osnovu čl. 329 tačka 15 i tačka 16, čl. 438 Zakona o privrednim društvima (sl. Glasnik R.S. br. 36/11) i čl. 34 Statuta a.d. „Kopex Min-Liv“ –Niš , Skupština akcionara društva, na vanrednoj sednici održanoj dana 03.08.2012. godine u, donela je :

O D L U K U

O VISINI NOVČANE NAKNADE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ZA RAD U ODBORU

Predsedniku Nadzornog odbora pripada nadoknada za rad u visini jedne prosečne zarade na nivou Republike Srbije.

Članovima Nadzornog odbora pripada pravo na nadoknadu za svoj rad u visini jedne polovine prosečne zarade na nivou Republike Srbije.

Obrazloženje

U skladu sa odredbom ZoPD članu Nadzornog odbora, koji inače nije zaposlen u društvu, pripada pravo na nadoknadu za svoj rad.

Shodno ovom pravu Skupština akcionara smatra da gore navedeni iznosi predstavljaju adekvatnu nadoknadu za rad i doprinos u daljem napretku društva.

Sa iznetih razloga odlučeno je kao u dispozitivu.

Odluka Skupštine stupa na snagu danom donošenja.

Odluku uneti u knjigu odluka i objaviti na internet stranici društva.

OSMA TAČKA DNEVNOG REDA

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pitanja


Sednica Skupštine akcionara KOPEX MIN-LIV A.D. završila je sa radom u 13:45časova.

ZAPISNIČAR



Aleksandar Stanković

PREDŠEDNIK SKUPŠTINE:


Predrag Milanović

OVERAVAČI ZAPISNIKA:

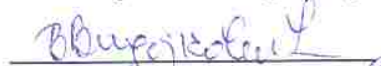


Marjanović Ivana

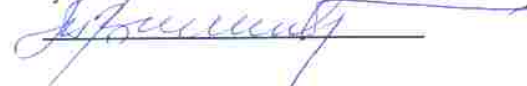


Stojković Zoran

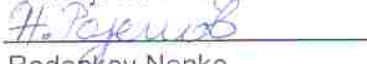
Komisija za utvrđivanje rezultata glasanja:



Vidojković Vesna



Vidojević Tihomir



Radenkov Nenko

OSTALI PRISUTNI:



Dragoljub Maksimović



Sanja Milošević