

KOPEX MIN-LIV A.D.

Niš, Bulevar 12. februar 82.

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS br.36/2011,99/2011 i 83/2014 - dr. zakon) i člana 59. Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV, Nadzorni odbor Društva zakazuje redovnu sednicu Skupštine Društva koja će se održati dana 29.06.2015. u prostorijama Društva i upućuje poziv za sednicu Skupštine u formi:

IZVEŠTAJA O BITNOM DOGAĐAJU

Sa sledećim:

D N E V N I M R E D O M

1. Konstituisanje radnih tela Skupštine Društva
 - izbor predsednika skupštine
 - imenovanje zapisničara
 - imenovanje Komisije za utvrđivanje rezultata glasanja
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.07.2014.
3. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju finansijskog Izveštaja za 2014.
4. Donošenje odluke o izboru eksternog revizora.
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izveštaja eksternog revizora za 2014.
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju društva za 2014.
7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva za 2014.
8. Donošenje odluke o razrešenju člana nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o imenovanju člana nadzornog odbora;
10. Donošenje odluke o potvrdi mandata predsednika nadzornog odbora društva.

Redovna sednica Skupštine održaće se sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Akcionarskog društva Kopex Min a.d. sala na I spratu, Bulevar 12. Feburar bb.

Materijal za sve tačke dnevnog reda nalaze se u Službama društva, kao i na internet stranici društva.

Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini i to objavljivanjem na Internet stranici Akcionarskog društva Kopex Min Liv www.kopexminliv.rs, sajtu Beogradske berze, objavljivanjem u Agenciji za privredne registre RS, kao i isticanjem na oglasnoj tabli društva.

Minimalan broj akcija, koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine je 01% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija potreban za lično učešće u radu skupštine imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu, u skladu sa Zakonom.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine je deseti dan pre datuma određenog za održavanje Skupštine, odnosno 19.06.2015. god. Svi akcionari počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva imaju pravo uvida u kompletan materijal za sednicu skupštine koji se nalazi u prostorijama Akcionarskog društva Kopex Min a.d. kao i mogućnost uvida na Internet stranici Društva.

U Nišu, 28.05.2015.



Predsednik nadzornog odbora

MIN - KOPEX MIN-LIV A.D.

Henryk Skladaniec