

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Данило Дозет
Ниш
Светозара Марковића 4а

ОПУ:727-2015
Страна 1 (један)

-----ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК-----

Јавни бележник је дана 29.06.2015. године (двадесетдеветог јуна двехиљадепетнаесте године) присуствовао седници Скупштине ад Копекс Мин-Лив Ниш, у просторијама друштва Копекс Мин ад Ниш, на Булевару Дванаести Фебруар бб.

Седница је почела у 13:00 часова (тринаест часова).

Јавни бележник је констатовао да су седници присуствовали:

- 1.Зорица Лилић
- 2.Henryk Skladaniec
- 3.Милош Арсић
- 4.Ивана Марјановић
- 5.Александар Станковић
- 6.Рената Младеновић
- 7.Драгољуб Максимовић и
- 8.Ања Живковић као преводилац.

За ову седницу упућен је позив у форми извештаја о битном догађају са следећим дневним редом

-----ДНЕВНИ РЕД-----

- 1.Конституисање радних тела Скупштине друштва, избор председника скупштине, именовање записничара, именовање комисије за утврђивање резултата гласања
- 2.Усвајање записника са претходне седнице скупштине акционара одржане дана 06.06.2014. године (шестог јуна двехиљадечетрнаесте године)
- 3.доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту годину)
- 4.доношење одлуке о избору екстерног ревизора
- 5.разматрање и доношење одлуке о усвајању извештаја екстерног ревизора за 2014. годину
- 6.разматрање и доношење одлуке о усвајању извештаја извршног одбора о пословању друштва за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту годину)
- 7.разматрање и доношење одлуке о усвајању извештаја надзорног одбора о пословању друштва за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту годину)
- 8.доношење одлуке о разрешењу члана надзорног одбора друштва
- 9.доношење одлуке о именовању члана надзорног одбора
- 10.доношење одлуке о именовању и потврди мандата председника надзорног одбора друштва.

Материјал за све тачке дневног реда налази се у Службама друштва као и на интернет страници друштва. Упућује се јавни позив акционарима за учешће на скупштини и то објављивањем на интернет страници акционарског друштва,јајту београдске берзе објављивањем у Агенцији за привредне регистре Републике Србије као и истицањем на огласној табли друштва.

Henryk Skladaniec по пуномоћју добијеном од већинског власника овлашћен је да може у име и за рачун Копекса Катовице, као власника 437776 акција (четиристотридесетседамседамстоседамдесетшест акција) ад Копекс Мин-Лив Ниш обавити гласање на овој седници скупштине акционара.

Lilić Lucy

Зорица Лилић

Dozet

Данило Дозет

Минималан број акција које акционар мора да поседује за лично учешће у раду скупштине је 0,1 % (нула зарез један посто) укупног броја акција одговарајуће класе. Акционари који поједниачно не поседују број акција потребан за лично учешће у раду скупштине имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника и да гласају у одсуству у складу са Законом. Дан за који се утврђује листа акционара за састав скупштине је 10. (десети) дан пре датума одређеног за одржавање скупштине, односно 19.06.2015. године (деветнаести јун двехиљадепетнаесте године). Сви акционари почев од дана објављивања овог јавног позива имају право увида у комплетан материјал за седницу скупштине који се налази у просторијама акционарског друштва Копекс Мин-Лив као и могућност увида на интернет странице друштва.

ПРВА ТАЧКА

Након изјашњавања присутних једногласно је донета следећа:

ОДЛУКА

Седницом скупштине председава Зорица Лилић из Ниша.

Председник скупштине председава радом редовне седнице скупштине, именује записничара јавног бележника, три члана комисије за гласање, потписује записник са скупштине и одлуке донете на скупштини.

Након изјашњавања присутних једногласно је донета следећа:

ОДЛУКА

Именује се за записничара Скупштине Данило Дозет, јавни бележник из Ниша за записничара.

Записничар води записник на седници Скупштине, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Закона о јавном бележништву.

Именују се за чланове комисије за гласање на скупштини Милош Арсић из Ниша, Ивана Марјановић из Ниша и Александар Станковић из Ниша.

Комисија за гласање врши следеће послове: утврђује списак присутних акционара и верификује њихов идентитет, утврђује укупан број гласова и број гласова сваког акционара, броји гласове, утврђује и објављује резултате гласања.

ДРУГА ТАЧКА

Усвајање записника са претходне седнице скупштине акционара одржане дана 28.07.2014. године (двадесетосмог јула двехиљадечетрнаесте године).

Након разматрања приступило се гласању по овој тачки дневног реда и донета је следећа:

ОДЛУКА

Усваја се записник са претходне седнице скупштине акционара друштва од 28.07.2014. године (двадесетосмог јула двехиљадечетрнаесте године).

Одлука је донета већином гласова од стране присутних акционара а записници су објављени на интернет странице друштва.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТРЕЋА ТАЧКА

Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја ад Копекс Мин-Лив Ниш за 2014.

Зорица Лилић

Зорица Лилић

Данило Дозет

Данило Дозет

годину (две хиљаде четрнаесту годину). По овој тачки уводну реч је дала председавајућа скупштине након чега се приступило гласању по овој тачки дневног реда и једногласно је донета-----

ОДЛУКА-----

Усваја се одлука о усвајању финансијског извештаја привредног друштва Копекс Мин-Лив за период 01.01.2014. године (први јануар две хиљаде четрнаесте године) до 31.12.2014. године (тридесетпрвог децембра две хиљаде четрнаесте године).-----
Прилог ове одлуке је финансијски извештај за 2014. годину (две хиљаде четрнаесту годину).-----

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Одлуку унети у књигу одлука.-----

ЧЕТВРТА ТАЧКА-----

Доношење одлуке о избору екстерног ревизора. По овој тачки уводну реч је дала председавајућа скупштине након чега се констатовало да је надзорни одбор утврдио предлог одлуке о избору екстерног ревизора и у том смислу је донета-----

ОДЛУКА-----

Одређује се ревизорска кућа ЛБ-Рев доо Београд, Јужни Булевар 86/12 (осамдесетшест кроз дванаест) у својству екстерног ревизора за израду годишњег извештаја о пословању акционарског друштва Копекс Мин-Лив из Ниша за послове екстерног ревизора за израду годишњег ревизорског извештаја о пословању друштва у 2015. години (две хиљаде петнаестој години).-----

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ-----

На основу јединственог система пословања пословног система КОПЕКС С.А. Польска и прикупљених понуда овлашћених ревизорских кућа и исказане потребе те законске обавезе, Надзорни одбор утврдио је Предлог одлуке о избору екстерног ревизора ревизорска кућа ЛБ-Рев доо Београд Јужни Булевар 86/12 (осамдесетшест кроз дванаест), за израду извештаја екстерног ревизора за израду годишњег извештаја о пословању друштва за 2014. годину (две хиљаде четрнаесту годину).-----
Обзиром на наведено донета је одлука као у диспозитиву.-----

ПЕТА ТАЧКА-----

Разматрање и доношење одлуке о усвајању извештаја екстерног ревизора за 2014. годину. По овој тачки уводну реч је дала председавајућа скупштине након чега се приступило гласању по овој тачки дневног реда и једногласно је донета-----

ОДЛУКА-----

Усваја се извештај о извршеној ревизији годишњег финансијског извештаја ревизорске куће ПКФ ревизија доо Београд у вези пословања Копекс Мин-Лив ад за 2014. годину (две хиљаде четрнаесту годину).-----

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ-----

Сходно члану 453. ЗОПД, свако ад подлеже екстерној ревизији свог пословања за сваку пословну годину. Ревизију годишњих финансијских извештаја ад Копекс Мин-Лив за 2014. годину (две хиљаде четрнаесту годину) извршила је ревизорска кућа ПКФ ревизија доо Београд. Након извршене свеобухватне анализе, увидом у читаву документацију везану запословање друштва, ревизорска кућа ПКФ ревизија доо Београд је благовремено сачинила извештај, а у складу са свим Међународним стандардима-----

Lilić Lilić

Зорица Лилић

Dozet

Данило Дозет

ревизије и осталим правилима и начелима ревизије о пословању акционарских друштава.

Закон о рачуноводству и ревизији налаже да акционарска друштва имају обавезу да врше ревизију финансијских извештаја. Обавеза ревизора је да да своје стручно и објективно мишљење и анализу о финансиским извештајима. Одлука о усвајању Годишњег финансиског извештаја екстерног ревизора доноси се на седници скупштине у складу са чланом 28. ставом 1. Закона о рачуноводству и ревизији.

Скупштина друштва је мишљења да су извештаји о екстерној ревизији сачињени у складу са законом, прописима из области рачуноводства и ревизије, Међународним стандардима ревизије, па је сходно томе донета одлука као у диспозитиву.

Саставни део ове одлуке је Извештај екстерног ревизора.

ШЕСТА ТАЧКА

Разматрање и доношење одлуке о усвајању извештаја извршног одбора о пословању друштва за 2014. годину (две хиљаде четрнаесту годину). По овој тачки уводну реч је дала председавајућа скупштине након чега се приступило гласању по овој тачки дневног реда и једногласно је донета

ОДЛУКА

Усваја се извештај извршног одбора о пословању друштва ад Копекс Мин-Лив Ниш за пословну 2014. годину (две хиљаде четрнаесту годину).

Саставни део ове одлуке чини извештај извршног одбора друштва за 2014. годину (две хиљаде четрнаесту годину).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Сходно одредбама Закона о привредним друштвима Скупштина акционарског друштва у обавези је да на својој редовној седници размотри извештај Извршног одбора о пословању. Извештај је благовремено сачињен од стране Извршног одбора. Скупштина друштва након разматрања извештаја усваја извештај извршног одбора о пословању друштва за 2014. годину (две хиљаде четрнаесту годину) сматрајући да су подаци из самог извештаја у потпуности и објективно приказали пословање друштва у 2014. години (две хиљаде четрнаестој години).

СЕДМА ТАЧКА

Разматрање и доношење одлуке о усвајању извештаја надзорног одбора о пословању друштва за 2014. годину (две хиљаде четрнаесту годину). По овој тачки уводну реч је дала председавајућа скупштине након чега се приступило гласању по овој тачки дневног реда и једногласно је донета

ОДЛУКА

Усваја се извештај надзорног одбора о пословању друштва ад Копекс Мин-Лив за пословну 2014. годину (две хиљаде четрнаесту годину) закључно са 31.12.2014. године (тридесетпрвим децембром две хиљаде четрнаесте године).

Саставни део ове одлуке чини извештај извршног одбора друштва за 2014. годину (две хиљаде четрнаесту годину).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Сходно одредбама Закона о привредним друштвима Скупштина акционарског друштва у обавези је да на својој редовној седници размотри извештај надзорног одбора о

Lilić Terezija

Зорица Лилић

Dozet

Данило Дозет

пословању. Извештај је благовремено сачињен од стране надзорног одбора. Скупштина друштва након разматрања извештаја усваја извештај надзорног одбора о пословању друштва за 2014. годину (две хиљаде четрнаесту годину) сматрајући да су подаци из самог извештаја у потпуности и објективно приказали пословање друштва у 2014. години (две хиљаде четрнаестој години). Извештаји су у целости засновани на расположивим подацима и документацији за пословну 2014. годину (две хиљаде четрнаесту годину).

ОСМА ТАЧКА

Доношење одлуке о разрешењу члана надзорног одбора друштва.
Након тога се приступило гласању по овој тачки дневног реда и једногласно је донета

ОДЛУКА

Разрешава се дужности члана надзорног одбора Никола Илић из Сврљига, ЈМБГ 1608983730029.

Одлуку доставити Агенцији за привредне регистре ради регистрације измена.

ДЕВЕТА ТАЧКА

Доношење одлуке о именовању члана надзорног одбора. По овој тачки уводну реч је дала председавајућа скупштине након чега је Henryk Skladaniec дао предлог да се члан надзорног одбора бира по принципу кооптације, те је након гласања донета следећа

ОДЛУКА

Не гласа се за 9. (девету) тачку дневног реда.

ДЕСЕТА ТАЧКА

Доношење одлуке о именовању и потврди мандата председника надзорног одбора друштва.

Након краћег разматрања се приступило гласању по овој тачки дневног реда и једногласно је донета

ОДЛУКА

Потврђује се мандат, односно избор на функцију председнику Надзорног одбора ад Копекс Мин-Лив Henryku Skladaniecu, број пасоша АТ 3160517, Република Пољска, а на основу Закона о привредним друштвима којим се уређује поступак избора недостајућег члана надзорног одбора друштва путем кооптације.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Имајући у виду да се услед оставке претходног председника надзорног одбора створила потреба да се новоименовани председник надзорног одбора именује поступком кооптације, од дана 20.01.2015. годне (двадесетог јануара две хиљаде петнаесте године), то овом одлуком скупштина друштва потврђује мандат односно избор на функцију председника надзорног одбора Копекс Мин-Лив ад Ниш Henryku Skladaniecu, а у складу са одредбама Закона о привредним друштвима којима се уређује поступак избора недостајућег члана надзорног одбора друштва путем кооптације.

Седница је завршена у 13:15 часова (тринаест часова и петнаест минута).

Зорица Лилић

Данило Дозет

ПРИЛОЗИ:

1. фотокопија позива за присуствовање седници Скупштине-----
2. фотокопија списка акционара из књиге акционара издате од стране Централног регистра хартија од вредности-----
3. фотокопија потврде комисије за гласање са гласачким листићем-----
4. нашрти одлука од броја 1(један) до броја 10 (десет)-----
5. фотокопија пуномоћја број 72/НБЗ/2015 од 25.06.2015. године (двадесетпетог јуна двехиљадепетнаесте године).-----

Јавнобележничка награда је, на основу члана 21. ЈБТ наплаћена у износу од 27.000,00 динара (двадесетседамхиљада динара).-----

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА СКУПШТИНЕ:

Лилија Јанеш
Зорица Лилић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

1. Милош Арсић
Милош Арсић
2. Ивана Марјановић
Ивана Марјановић
3. Александар Станковић
Александар Станковић

ОСТАЛИ ПРИСУТНИ:

Henryk Skladaniec
1. Henryk Skladaniec

Рената Младеновић
2. Рената Младеновић

Драгољуб Максимовић
3. Драгољуб Максимовић

Ања Живковић
4. Ања Живковић

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК:

Данило Дозет

Дозет



ОПУ:727-2015

Страна 7 (седам)

Потврђује се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код јавног бележника.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Данило Дозет

Ниш, Светозара Марковића 4а

