

KOPEX MIN LIV A.D.
Niš, Bulevar 12. februar br. 82

Na osnovu člana 372. i člana 515. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015; „Zakon“) i člana 59. Statuta akcionarskog društva **Kopex Min-Liv a.d. Niš**, sa matičnim brojem 07678762 i sedištem na adresi Bulevar 12. februar 82, Crveni krst - Niš (u daljem tekstu: „**Društvo**“), a po zahtevu KOPEX S.A., Katowice, Republika Poljska, akcionara koji zajedno sa svojim povezanim licem, akcionarom Društva - *Kopex Min ad Niš* poseduje ukupno 95.163 običnih akcija koje zajedno predstavljaju 93,75% osnovnog kapitala Društva, i koji zajedno sa svojim povezanim licem *Kopex Min ad Niš* ima 93,75% ukupnog broja glasova u Skupštini Društva, Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 20.11.2015 godine donosi sledeću:

O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA KOPEX MIN-LIV A.D. NIŠ

Koja će se održati dana 18.12.2015. godine, sa početkom u 10,00 časova u sedištu Društva, na adresi Bulevar 12. februar 82, Crveni krst – Niš, sa sledećim dnevnim redom:

1. Konstituisanje radnih tela Skupštine Društva: izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara, imenovanje Komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija u skladu sa članom 515. Zakona;
4. Donošenje odluke o prihvatanju utvrđenih cena i potvrđivanju cene akcija za isplatu akcionara u prinudnom otkupu akcija u skladu sa članom 516. Zakona.

Kao dan akcionara utvrđen je 8. 12. 2015. godine (deseti dan pre održavanja zakazane sednice) tako da samo akcionari koji su toga dana kod Centralnog registra hartija od vrednosti registrovani kao akcionari Društva, imaju pravo da učestvuju i glasaju na Skupštini akcionara, kao i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine Društva biće objavljen na internet stranici Društva www.kopexminliv.rs, a nalaziće se i u sedištu Društva gde akcionari mogu ostvariti uvid u materijal svakog radnog dana u vremenu od 07,30 do 15,30 časova. Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini Društva biće objavljen na internet stranici Društva, sajtu Beogradske berze i Agencije za privredne registre, kao i na oglasnoj tabli Društva.

Materijal za sednicu Skupštine, pored ostalog sadrži:

- 1) obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa u skladu sa članom 475. Zakona;
- 2) sve vrednosti tih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. Zakona;
- 3) godišnje finansijske izveštaje i godišnje izveštaje o poslovanju za tri poslednje poslovne godine.

Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa sadrži i podatak o pravu akcionara čije su akcije predmet otkupa na isplatu cene utvrđene u skladu sa članom 516. Zakona, pravu na pobijanje odluke skupštine, kao i o pravu da traži da nadležni sud ispita primerenost naknade u skladu sa članom 521. Zakona i to nezavisno od načina glasanja o odluci o prinudnom otkupu.

Prisustvo sednici skupštine akcionara je lično ili preko punomoćnika. U slučaju da akcionar ovlasti putem punomoćja drugo lice, dužan je u istom punomoćju navesti puno ime punomoćnika, podatke o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija. Punomoćje se daje punomoćniku, dostavlja u sedište Društva pre održavanja sednice Skupštine i važi za jednu sednicu Skupštine.

**Predsednik Nadzornog odbora
Kopex Min-Liv a.d.**



[Handwritten signature]
Henryk Skladaniec