

KOPEX MIN-LIV A.D.
Bulevar 12. februar br.82

Na osnovu člana 516. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015; „Zakon“), Nadzorni odbor **akcionarskog društva Kopex Min-Liv a.d. Niš**, sa matičnim brojem 07678762 i sedištem na adresi Bulevar 12. februar 82, Crveni krst - Niš („Društvo“), na sednici održanoj 20.11.2015., donosi sledeće:

O D L U K U
O PRIHVATANJU UTVRĐENIH CENA I O UTVRĐIVANJU CENE AKCIJA ZA
ISPLATU AKCIONARA U PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA
od strane otkupioaca KOPEX S.A., Republika Poljska

1. Na predlog i po pisanom zahtevu akcionara KOPEX S.A., Katowice, Republika Poljska od 22.7.2015. godine („Otkupilac“), a na osnovu člana 515. Zakona, na sednici Skupštine Društva od 18.12.2015. godine, biće doneta Odluka o prinudnom otkupu običnih akcija svih preostalih akcionara i to 6.343 običnih akcija koje nisu u vlasništvu Otkupioaca, a koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSMLIVE15067.

2. U skladu sa članovima 516. i 475. Zakona cena po kojoj će akcionarima biti isplaćene akcije koje su predmet prinudnog otkupa utvrđuje se kao najviša od sledećih vrednosti:

1) knjigovodstvene vrednost akcija,

koja iznosi **-385,00** dinara po akciji, a utvrđena je od strane ovlašćenog procenitelja na dan 30.09.2015.godine;

2) tržišne vrednost akcija,

s obzirom da nije ostvaren obim prometa akcijama saglasno članu. 259. stav 1. Zakona, tržišna vrednost akcije Društva utvrđuje se putem procene u skladu sa članom 51. Zakona.

3) procenjena vrednost akcija

utvrđena na dan 30.09.2015.godine, koji saglasno članu 516. Zakona, ne prethodi više od tri meseca danu donošenja odluke o prinudnom otkupu i koja je utvrđena saglasno članu 51. Zakona od strane ovlašćenog procenitelja Preduzeća za reviziju FINODIT doo Beograd iznosi:

- Procenjena vrednost – tržišna metoda 141,00 dinara i
- Procenjena vrednost – DNT metoda -2.816,00 dinara.

S obzirom je procenjena cena viša od knjigovodstvene a da tržišna vrednost ne može da se utvrdi, Nadzorni odbor **prihvata procenjenu vrednost akcija tržišnom metodom i kao cenu po kojoj će biti isplaćene akcije koje su predmet prinudnog otkupa utvrđuje cenu koja iznosi: 141,00 dinara po akciji.**

3. Ovlašćenje se generalni direktor Društva da radi uspešne realizacije ove odluke, a po zahtevu nadležnih organa, izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Nadzornog odbora
Kopex Min-Liv a.d.

Henryk Skladaniec