

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

Na osnovu člana 515 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015; „Zakon“), na predlog Nadzornog odbora društva Kopex Min-Liv a.d Niš, sa matičnim brojem 07678762 i sedištem na adresi Bulevar 12.februar 82, Crveni krst - Niš („Društvo“), a po zahtevu akcionara KOPEX S.A., Katowice, Republika Poljska, 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 („Otkupilac“), Skupština Društva je na sednici održanoj 18.12.2015 godine donela sledeće:

O D L U K U
O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

1. Usvaja se predlog Otkupioaca, 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, o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Društva.
2. Odobrava se prinudni otkup 6.343 običnih akcija koje nisu u vlasništvu Otkupioaca, a koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSMLIVE15067.
3. Cena po kojoj će akcionarima biti isplaćene akcije koje su predmet prinudnog otkupa, iznosi **141,00 dinara** po akciji.
4. Obavezuje se Otkupilac da, u skladu sa članom 516. Zakona obezbedi sredstva za isplatu utvrđene cene akcija iz tačke 3. ove Odluke i da u skladu sa članom 97. Pravila poslovanja Centralnog registra HoV, Centralnom registru podnese potrebnu dokumentaciju za sprovođenje prinudnog otkupa akcija.
5. Registracija i objavljivanje ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.
6. Ovlašćuje se generalni direktor Društva da radi uspešne realizacije ove Odluke, a po zahtevu nadležnih organa, izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke.
7. Odluka o prinudnom otkupu akcija u potpunosti je u skladu sa Statutom Društva.
8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

[Ime i prezime]