

Imaju i u vidu da je sazvana vanredna sednica skupštine akcionara (“**Sednica Skupštine**”) društva: **Kopex Min-Liv a.d. Niš**, sa matičnim brojem 07678762 i sedištem na adresi Bulevar 12. februar 82, Crveni krst - Niš („**Društvo**”), koja će se održati u prostorijama Društva na adresi Bulevar 12. februar 82, Crveni krst - Niš, sa početkom u **10h**, dana **18. decembra 2015.** godine;

Imaju i u vidu da je potpisnik i davalac ovog punomoćja akcionar Društva i imalac _____ akcija Društva s pravom glasa, a koje nose CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSMLIVE15067 („**Akcionar**“);

Stoga, u skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni Glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015“; „**Zakon**“), dana _____ 2015 godine, izdaje sledeće:

PUNOMOĆJE

Ovim ovlašćujem _____ („**Punomoćnik**“) da prisustvuje Sednici Skupštine, zastupa Akcionara na Sednici i glasa kako je dole navedeno.

U delu u kome nisam dao uputstva i naloge za glasanje u nastavku formulara, ili su ta uputstva i nalozi nejasni, izjavljujem da sam saglasan da Punomoćnik glasa u moje ime i za moj račun po svojoj savesti, a u najboljem interesu Akcionara.

Ovo Punomoćje važi isključivo za navedenu Sednicu Skupštine.

Uputstva i nalozi za glasanje na Sednici Skupštine:

Tačke Dnevnog reda		Glasanje		
1.	Konstituisanje radnih tela Skupštine Društva: izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara, imenovanje Komisije za glasanje	Za	Protiv	Uzdržan
2.	Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva	Za	Protiv	Uzdržan
3.	Odluka o prinudnom otkupu akcija	Za	Protiv	Uzdržan
4.	Odluka o prihvatanju utvrđenih cena i potvrđivanju cene akcija za isplatu akcionara u prinudnom otkupu akcija	Za	Protiv	Uzdržan

Akcionar ili Punomoćnik su dužni da punomoćje dostave Društvu pre dana održavanja Sednice.

Akcionar

Potpis: _____

Ime i prezime:

Poslovno ime:

JMBG za srpskog državljanina/broj pasoša za stranog državljanina

Mati ni/registracioni broj:

Prebivalište:

Sedište: