

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 sledeću:

O D L U K U O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

1. Usvaja se predlog Otkupioca, 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 Otkupioca, 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

Lilé Zorica

Na osnovu člana 516. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015; „Zakon“), na predlog Nadzornog odbora akcionarskog društva **Kopex Min-Liv a.d. Niš**, sa matičnim brojem 07678762 i sedištem na adresi Bulevar 12. februar 82, Crveni krst – Niš („Društvo“), Skupština Društva je na sednici održanoj 18.12.2015. godine donela sledeću:

ODLUKU
O PRIHVATANJU UTVRĐENIH CENA I POTVRĐIVANJU CENE AKCIJA ZA
ISPLATU AKCIONARA U PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA
od strane otkupioaca KOPEX S.A., Katowice, Republika Poljska

1. Na predlog i po pisanom zahtevu akcionara KOPEX S.A., Katowice, Republika Poljska od 22.07.2015. godine, a na osnovu člana 515. Zakona, na sednici Skupštine Društva od 18.12.2015. godine, doneta je Odluka o prinudnom otkupu akcija svih preostalih akcionara i to 6.343 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 dinar 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 prehodi 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.

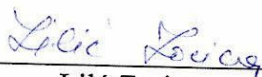
S obzirom je procenjena cena akcija viša od knjigovodstvene a da tržišna ne može da se utvrdi, **Skupština je prihvatila odluku nadzornog odbora i potvrdila cenu po kojoj će biti isplaćene akcije koje su predmet prinudnog otkupa i to u iznosu: 141,00 dinara po akciji.**

3. 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.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA


Lilé Zorica

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

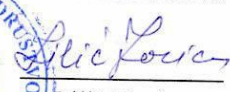
U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015; „**Zakon**“) i članom 35. Statuta akcionarskog društva **KOPEX MIN-LIV AD NIŠ**, sa matičnim brojem 07678762 i sedištem na adresi Bulevar 12. februar br.82, Crveni krst - Niš („**Društvo**“), Skupština Društva je na sednici održanoj 18.12.2015 godine donela sledeću:

ODLUKU

o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara

- I** Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice skupštine održane dana 29.07.2015.
- II** Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



Lilić Zorica

U skladu sa članom 333. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i članom 39. Statuta društva **Kopex Min-Liv a.d. Niš**, sa matičnim brojem 07678762 i sedištem na adresi Bulevar 12. februar 82, Crveni krst - Niš, (**“Društvo”**), Skupština Akcionara Društva na vanrednoj sednici održanoj dana 18. decembra 2015. godine donosi:

ODLUKU

1. Za predsednika skupštine akcionara imenuje se: Lilić Zorica iz Niša, JMBG: 1610952735043.
2. Za članove Komisije za glasanje se imenuju sledeća lica:
 - Marjanović Ivana iz Aleksinca,
 - Arsić Miloš iz Niša,
 - Hristov Nikola.
3. Za zapisničara se imenuje: javni beležnik Danilo Dozet iz Niša
4. Ova odluka će stupiti na snagu danom usvajanja.



Predsednik Skupštine Akcionara Društva:

Lilić Zorica

Lilić Zorica