

Na osnovu Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015; „Zakon“) i Statuta akcionarskog 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 KOPEX S.A., Katowice, Republika Poljska, akcionara koji poseduje 97.434 običnih akcija koje predstavljaju 95.98841% osnovnog kapitala Društva i koji ima 95.98841% ukupnog broja glasova u Skupštini Društva, Nadzorni odbor Društva je dana 5. januara 2016. godine doneo 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 5. februara 2016. godine, sa početkom u 9h 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. Usvajanje predloga odluke o promeni pravne forme sa priložima (nacrt odluke o promeni pravne forme, Izveštaj nadzornog odbora Društva i Izveštaj izvršnog odbora Društva);
4. Donošenje odluke o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta.

Kao dan akcionara utvrđen je 26. januar 2016. 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 7.30h do 15.30h. 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.

Prisustvo sednici skupštine akcionara je lično. 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 Društva:


Henryk Skladaniec