

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015; „**Zakon**“) i Statutom akcionarskog društva **Kopex Min-Liv a.d. Niš**, sa matičnim brojem 07678762 i sedištem na adresi Bulevar 12. februar 82, Crveni krst - Niš („**Društvo**“), Nadzorni odbor Društva dana 5. januara 2016. godine upućuje akcionarima Društva sledeći:

P O Z I V

za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva

Nadzorni odbor je dana 5. januara 2016. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara koja će se održati dana 5. februara 2016. godine u 9h u prostorijama Društva na adresi Bulevar 12. februar 82, Crveni krst - Niš („**Sednica Skupštine**“).

Dnevni red

Za Sednicu Skupštine je predložen sledeći dnevni red:

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 prilogima (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.

Predlaže se Skupštini da donese Odluke po tačkama 1, 2, 3 i 4 dnevnog reda.

Kvorum i većina za odlučivanje

Kvorum za Sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Ukupan broj akcija Društva je 101.506 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSMLIVE15067. Ukupan broj akcija sa pravom glasa čini 101.506 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSMLIVE15067.

Pravo glasa ima 101.506 običnih akcija sa pravom glasa - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSMLIVE15067.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa je isključeno u skladu sa Zakonom ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

Za donošenje odluke pod tačkama 1. i 2. dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa dok je za donošenje odluka pod tačkama 3. i 4. dnevnog reda potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Materijal za Sednicu Skupštine

Materijali za Sednicu Skupštine sa predloženim dnevnim redom se mogu preuzeti:

- na internet stranici Društva www.kopexminliv.rs i
- u sedištu Društva gde akcionari mogu ostvariti uvid u materijal svakog radnog dana u vremenu od 7.30h do 15.30h

Dan akcionara

Dan akcionara, na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Sednice Skupštine je deseti dan pre dana održavanja Sednice tj. 26. januar 2016. godine. Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan 26. januara 2016. godine imaju pravo učešća u radu Sednice Skupštine. Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.

Pravo pojedinačnog učešća u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 01% ukupnog broja

akcija odgovarajuće klase. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni minimalni broj akcija, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Pravo učešća u radu skupštine podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima se glasa;
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Sednice Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Sednice Skupštine i dobijanje odgovora.

Glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Sednice Skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje mora da sadrži sve elemente predviđene Zakonom.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu Sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Društvo je obezbedilo formular za davanje punomoćja i isti se nalazi na internet stranici Društva: www.kopexminliv.rs.

Punomoćje za glasanje i obaveštenje o datom punomoćju se može dati odnosno dostaviti Društvu elektronskim putem, i to dostavljanjem punomoćja i obaveštenja na e-mail adresu: kopexminliv@open.telekom.rs, pri čemu punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar koji je dao punomoćje ili punomoćnik, dužni su da punomoćja dostave Društvu pre održavanja Sednice Skupštine.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva Sednici Skupštine, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na Sednici Skupštine prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Društvo je obezbedilo formular za glasanja u odsustvu i isti se nalazi na internet stranici Društva: www.kopexminliv.rs.

Popunjen i overen formular, akcionar ili punomoćnik dostavljaju Društvu najkasnije pre dana održavanja Sednice Skupštine.

Dopune dnevnog reda

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, najkasnije 10 dana pre dana održavanja Sednice Skupštine.

Podnosioci predloga dužni su da predlog za dopunu dnevnog reda obrazlože ili dostave tekst odluke koji predlažu.

Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Akcionar sa pravom učešća na Sednici Skupštine ima pravo da Nadzornom odboru postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Sednice Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu i razumevanje onog što predstavlja sadržaj tačke dnevnog reda.

Gore navedena lica su dužna da akcionaru pruže odgovore na postavljena pitanja tokom Sednice Skupštine. Izuzetno, davanje odgovora se može uskratiti u slučajevima predviđenim Zakonom.

Ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od 8 dana od dana održavanja Sednice Skupštine zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od 8 dana.

To pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

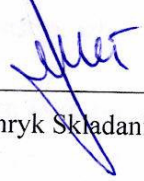
Objava poziva

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva www.kopexminliv.rs, Agencije za privredne registre, i Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja Sednice Skupštine.

Ovaj Poziv se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi sa održavanjem Sednice Skupštine, a u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije i člana 2. stav 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti.

Predsednik Nadzornog odbora Društva:




Henryk Skladanec