

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“, 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 na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 5. januara 2016. godine, utvrđuje sledeći:

IZVEŠTAJ O POTREBI SPROVOĐENJA POSTUPKA PROMENE PRAVNE FORME DRUŠTVA („Izveštaj“)

- 1.1. Izveštaj dole navedene sadržine je pripremio izvršni odbor Društva koji ovom prilikom utvrđuje Nadzorni odbor Društva.
- 1.2. Predlaže se promena pravne forme Društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, u skladu sa Zakonom.
- 1.3. Razlozi za sprovođenje promene pravne forme Društva se tiču smanjenja administrativnih troškova vođenja poslova Društva i očekuje se da rezultiraju u efikasnijem organizovanju korporativne strukture Društva.
- 1.4. Pravne posledice promene pravne forme uključuju konverziju akcija u udeo u Društvu. Društvo nije izdavalo druge hartije od vrednosti osim akcija.
- 1.5. Akcije Društva se pretvaraju u udeo. Pretvaranje akcija Društva u udeo se vrši tako što se sve akcije izdate od strane Društva pretvaraju u udeo u društvu sa ograničenom odgovornošću, srazmerno sa akcijskim kapitalom akcionara u odnosu na ukupan akcijski kapital Društva. U skladu sa napred navedenim, akcionari Društva će biti registrovani kao članovi Društva koji ukupno imaju 100% udela u Društvu odnosno (a) **Kopex S.A.**, privredno društvo registrovano kod nadležnog registra Republike Poljske pod registracionim brojem 0000026782, sa registrovanim sedištem na adresi 40-172 Katowice, Grabowa 1, Poljska, biće vlasnik 95.98841% udela u osnovnom kapitalu Društva sa ukupnim (upisanim i unetim novčanim i nenovčanim) ulogom od 58.460.400 dinara; i (b) **Kopex Min a.d. Niš**, sa matičnim brojem 20851627 i sedištem na adresi Bulevar 12. februar bb, Crveni krst – Niš, biće vlasnik 4.01159% udela u osnovnom kapitalu Društva sa ukupnim (upisanim i unetim novčanim i nenovčanim) ulogom od 2.443.200 dinara.
- 1.6. Sve pravne posledice promene pravne forme nastupaju danom registracije te promene kod Agencije za privredne registre Republike Srbije. Promena pravne forme Društva ne utiče na pravni subjektivitet Društva.
- 1.7. Ukupni upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva se ne menja i iznosiće i dalje 60.903.600,00 dinara.
- 1.8. Članovi Društva biće:
 - **Kopex S.A.**, privredno društvo registrovano kod nadležnog registra Republike Poljske pod registracionim brojem 0000026782, sa registrovanim sedištem na adresi 40-172 Katowice, Grabowa 1, Poljska, biće vlasnik 95.98841% udela u osnovnom kapitalu Društva sa ukupnim (upisanim i unetim novčanim i nenovčanim) ulogom od 58.460.400 dinara; i
 - **Kopex Min a.d. Niš**, sa matičnim brojem 20851627 i sedištem na adresi Bulevar 12. februar bb, Crveni krst – Niš, biće vlasnik 4.01159% udela u osnovnom kapitalu Društva sa ukupnim (upisanim i unetim novčanim i nenovčanim) ulogom od 2.443.200 dinara.
- 1.9. Članovi Društva imaju sva prava koja predviđaju propisi Republike Srbije, uključujući ali ne ograničavajući se na glasačka prava, prava na dividendu, pravo raspolaganja svojim udelom i sva druga vlasnička prava u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom Društva.
- 1.10. Poslovno ime Društva biće:

- Kopex Min-Liv d.o.o. Niš.

1.11. Skraćeno poslovno ime Društva biće:

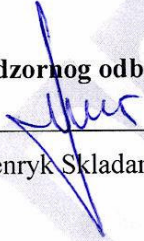
- Kopex Min-Liv d.o.o.

1.12. Skupština Društva će doneti novi osnivački akt Društva koji će u potpunosti odražavati navedenu promenu pravne forme Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, pri čemu će taj osnivački u potpunosti zameniti trenutno važeći osnivački akt Društva kao i trenutno važeći statut Društva sa svim kasnijim izmenama.

1.13. Skupština Društva će doneti odluku kojom se imenuju članovi organa Društva.



Predsednik Nadzornog odbora Društva:


Henryk Skladaniec