

**[PRILOG - PREDLOG ODLUKE O
PROMENI PRAVNE FORME]**

Imajući u vidu da su jedini akcionari i vlasnici koji zajedno poseduju 100% akcija u srpskom društvu **Kopex Min-Liv a.d. Niš**, sa matičnim brojem 07678762 i sedištem na adresi Bulevar 12. februar 82, Crveni krst - Niš („Društvo“) sledeća lica (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, koji je zakoniti imalac 97.434 akcija što predstavlja 95.98841% osnovnog kapitala Društva; i (b) **Kopex Min a.d. Niš**, sa matičnim brojem 20851627 i sedištem na adresi Bulevar 12. februar bb, Crveni krst – Niš, koji je zakoniti imalac 4.072 akcija što predstavlja 4.01159% osnovnog kapitala Društva;

Imajući u vidu da je Društvo usvojilo Odluku o povlačenju akcija, te je sada organizovano kao akcionarsko društvo koje nije javno;

Imajući u vidu da je ukupni upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva novčani i iznosi 60.903.600,00 dinara. Osnovni kapital Društva je podeljen na 101.506 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSMLIVE15067;

Imajući u vidu da Društvo (akcionari Društva) nameravaju da sprovedu promenu pravne forme Društva, koja će biti izvršena tako što će sve akcije izdate od strane Društva biti pretvorene u odgovarajući udeo u društvu sa ograničenom odgovornošću srazmerno akcijskom kapitalu Akcionara u odnosu na ukupan akcijski kapital Društva, sve u skladu sa srpskim Zakonom o privrednim društvima ("Službeni Glasnik Republike Srbije", brojevi 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015 – „Zakon“);

Imajući u vidu da je nacrt Odluke o promeni pravne forme pripremljen, usvojen i objavljen dana [insert date] 2016. godine u skladu sa Zakonom;

Stoga, u skladu sa članom 481 Zakona, Akcionar, vršeći funkciju skupštine Društva na vanrednoj sednici održanoj dana [insert date] 2016. godine, donosi sledeću:

**ODLUKU O PROMENI PRAVNE FORME
("Odluka")**

- 1.1. Društvo menja pravnu formu iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, u skladu sa Zakonom. Promena pravne forme Društva ne utiče na pravni subjektivitet Društva.
- 1.2. Pravne posledice promene pravne forme Društva nastupaju danom registracije te promene kod Agencije za privredne registre Republike Srbije.
- 1.3. Poslovno ime Društva biće:
 - Kopex Min-Liv d.o.o. Niš.
- 1.4. Skraćeno poslovno ime Društva biće:
 - Kopex Min-Liv d.o.o.
- 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. Ukupni upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva se ne menja i iznosi 60.903.600,00 dinara.
- 1.7. Akcionari Društva će imati sva prava po osnovu udela u skladu sa propisima Republike Srbije.
- 1.8. Ova Odluka će proizvoditi pravno dejstvo od napred navedenog dana potpisivanja.

Akcionari Društva:

KOPEX S.A.

[uneti ime i funkciju]

KOPEX MIN A.D. NIŠ

[uneti ime i funkciju]