

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni Glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015“), Zakonom o tržištu kapitala Republike Srbije („Službeni Glasnik Republike Srbije br. 31/2011 i 112/2015“) i Statutom 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 5. februara 2016. godine donosi:

## **ODLUKU O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA, ODNOSNO MTP**

### **Član 1.**

Povlače se i isključuju sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a Beogradske berze a.d. Beograd 101.506 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSMLIVE15067 Društva. Ukupan broja akcija Društva sa pravom glasa čini 101.506 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSMLIVE15067.

### **Član 2.**

Društvo je ispunilo uslove iz člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala, s obzirom da su sve akcije preostalih akcionara Društva, otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija u skladu sa članom 515. stav 2. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije to jest od strane većinskog akcionara 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, odnosno koji je sproveo postupak prinudnog otkupa akcija zajedno sa povezanim licem: Kopex Min a.d. Niš koji poseduje preostalih 4.072 običnih akcija koje predstavljaju 4.01159% osnovnog kapitala Društva i koji ima 4.01159% ukupnog broja glasova u Skupštini Društva a u smislu člana 515. stav 2. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije

### **Član 3.**

Skupštinu akcionara Društva čine akcionari Društva: Kopex S.A. i Kopex Min a.d. Niš, jedini akcionari i vlasnici koji zajedno poseduju 100% akcija u Društvu, a prema jedinstvenoj evidenciji akcionara pribavljenoj od Centralnog registra hartija od vrednosti.

### **Član 4.**

Ova odluka je doneta sa 100% glasova koje poseduju akcionari Društva: Kopex S.A. i Kopex Min a.d. Niš, jedini akcionari i vlasnici koji zajedno poseduju 100% akcija u Društvu i pri tome nije bilo nesaglasnih akcionara.

Ovlašćuje se član Odbora direktora [uneti ime i prezime] da potpiše neopozivu izjavu da nije bilo nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove odluke.

### **Član 5.**

Ovlašćuje se Odbor direktora da u slučaju potrebe izvrši eventualne korekcije ove Odluke, ako je to neophodno za njeno sprovođenje i izvršenje.

**Član 6.**

Ovlašćuje se zastupnik Društva da izvrši objavu i registraciju ove odluke u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije, kao i da podnese zahtev Beogradskoj berzi za isključenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP na kome su akcije uključene u trgovanje.

**Član 7.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsednik Skupštine Akcionara Društva**

---

Lilić Zorica