

**Imajući u vidu da** je sazvana vanredna sednica skupštine akcionara (“**Sednica Skupštine**”) društva: **Kopex Min-Liv a.d. Niš**, sa matičnim brojem 07678762 i sedištem na adresi Bulevar 12. februar 82, Crveni krst – Niš („**Društvo**”), koja će se održati u prostorijama Društva na adresi Bulevar 12. februar 82, Crveni krst - Niš, sa početkom u 9h, dana 5. januara 2016. godine;

**Imajući u vidu da** je potpisnik i davalac ovog punomoćja akcionar Društva i imalac \_\_\_\_\_ akcija Društva s pravom glasa, a koje nose CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSMLIVE15067 („**Akcionar**“);

**Stoga**, u skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni Glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015“; „**Zakon**“), dana \_\_\_\_\_ 2016 godine, izdaje sledeće:

### **PUNOMOĆJE**

Ovim ovlašćujem \_\_\_\_\_ („**Punomoćnik**“) da prisustvuje Sednici Skupštine, zastupa Akcionara na Sednici i glasa kako je dole navedeno.

U delu u kome nisam dao uputstva i naloge za glasanje u nastavku formulara, ili su ta uputstva i nalozi nejasni, izjavljujem da sam saglasan da Punomoćnik glasa u moje ime i za moj račun po svojoj savesti, a u najboljem interesu Akcionara.

Ovo Punomoćje važi isključivo za navedenu Sednicu Skupštine.

Uputstva i nalozi za glasanje na Sednici Skupštine:

<b>Tačke Dnevnog reda</b>		<b>Glasanje</b>		
<b>1.</b>	Konstituisanje radnih tela Skupštine Društva: izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara, imenovanje Komisije za glasanje	Za	Protiv	Uzdržan
<b>2.</b>	Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva	Za	Protiv	Uzdržan
<b>3.</b>	Usvajanje predloga odluke o promeni pravne forme sa priložima (nacrt odluke o promeni pravne forme, Izveštaj nadzornog odbora Društva i Izveštaj izvršnog odbora Društva)	Za	Protiv	Uzdržan
<b>4.</b>	Donošenje odluke o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta	Za	Protiv	Uzdržan

Akcionar ili Punomoćnik su dužni da punomoćje dostave u sedište Društva pre dana održavanja Sednice.

**Akcionar**

**Potpis:** \_\_\_\_\_

**Ime i prezime:**

**Poslovno ime:**

**JMBG za srpskog državljanina/broj pasoša za  
stranog državljanina**

**Matični/registracioni broj:**

**Prebivalište:**

**Sedište:**