

KOPEX MIN-LIV A.D.
Bulevar 12.februar br.82

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br. 36/2011 i 99/2011) i čl. 59. Statuta Privrednog društva KOPEX MIN-LIV A.D., Nadzorni odbor društva na sednici održanoj dana 24.06.2014.god. donosi sledeću:

ODLUKU

o održavanju vanredne sednice skupštine Privrednog društva KOPEX MIN-LIV A.D.

Održati vanrednu sednicu skupštine akcionara Privrednog društva KOPEX MIN-LIV A.D. dana 28.07.2014.god. sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Konstituisanje radnih tela skupštine Društva:
- izbor predsednika skupštine, imenovanje zapisničara, overavača zapisnika i komisije za glasanje;
2. Odluka o verifikaciji zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara od 06.06.2014.god.
3. Donošenje odluke o davanju saglasnosti za prodaju udela u Privrednom društvu KOPEX MIN-USLUGE D.O.O.

Ovlašćuje se predsednik nadzornog odbora KOPEX MIN-LIV A.D. da u skladu sa odredbama Statuta društva zakaže vanrednu sednicu skupštine Društva, sa gore navedenim dnevnim redom.

Kao dan za utvrđivanje liste akcionara koji su ovlašćeni da glasaju na Skupštini društva utvrđuje se 18.07.2014.god.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, svako akcionarsko društvo može prema iskazanoj potrebi sazvati i održati vanrednu sednicu skupštine akcionara, pri čemu je dužno da se u celosti pridržava pravila koja se odnos na sazivanje i održavanje sednice, a u skladu sa važećim odredbama Zakona o privrednim društvima i odredbama Statuta društva.

Obaveštenje o sazivanju vanredne sednice skupštine društva sa predlogom dnevnog reda, a u formi Izveštaja o bitnom događaju, objavit će na internet stranici društva www.kopexminliv.rs, internet stranici multilateralne trgovačke platforme i istaći na oglasnoj tabli društva.

U Nišu, 24.06.2014.god.



Predsednik nadzornog odbora
KOPEX MIN-LIV A.D.

Arkadiusz Snieszko

KOPEX MIN-LIV A.D.
Bulevar 12.februar br.82

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br. 36/2011 i 99/2011) i čl. 59. Statuta Privrednog društva KOPEX MIN-LIV A.D., Nadzorni odbor društva zakazuje vanrednu sednicu skupštine društva, koja će se održati dana 28.07.2014.god. i upućuje poziv za sednicu skupštine u formi:

IZVEŠTAJA O BITNOM DOGADJAJU
sa sledećim:
D N E V N I M R E D O M

Održati vanrednu sednicu skupštine akcionara Privrednog društva KOPEX MIN-LIV A.D. dana 28.07.2014.god. sa sledećim:

D N E V N I M R E D O M

1. Konstituisanje radnih tela skupštine Društva:
 -izbor predsednika skupštine, imenovanje zapisničara, overavača zapisnika i komisije za glasanje;
2. Odluka o verifikaciji zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara od 06.06.2014.god.
3. Donošenje odluke o davanju saglasnosti za prodaju udela u Privrednom društvu KOPEX MIN-USLUGE D.O.O.

Vanredna sednica Skupštine održaće se sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Akcionarskog društva Kopex Min a.d, Niš, Bulevar 12 Feburar bb.u sali na I spratu.

Pravo učešća u radu skupštine imaju svi akcionari, a pravo odlučivanja imaju samo oni akcionari koji su vlasnici ili punomoćnici vlasnika minimum 0.1 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Kao dan za utvrđivanje liste akcionara koji su ovlašćeni da glasaju na Skupštini utvrđuje se 18.07.2014.god Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini i to objavljivanjem na internet stranici Beogradske berze kao i na Internet stranici društva www.kopexminliv.rs , kao i oglasnoj tabli društva.

Materijal za sve tačke dnevnog reda sa predlogom Odluka nalaze se u Službi Društva i istaknut je na oglasnoj tabli Društva, na koji način je svim akcionarima omogućen uvid u materijal vezan za održavanje skupštine.

U Nišu, 24.06.2014.god.



Predsednik nadzornog odbora
KOPEX MIN-LIV A.D.

Arkadiusz Snieszko

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima (Sl. Gl. RS br. 36/11) i čl. 59. Statuta, Nadzorni odbor društva upućuje skupštini sledeći:

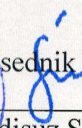
PREDLOG ODLUKE
o izboru predsednika Skupštine

BIRA SE za Predsednika Skupštine, Zoran Cvetković iz Niša, JMBG: 2308959730034, br.lk 647194 PU Niš

Predsednik Skupštine predsedava radom sednice Skupštine; imenuje zapisničara, i članove komisije za glasanje; potpisuje Zapisnik sa Skupštine i odluke donete na Skupštini.

U Nišu, 24.06.2014 god.



Predsednik NO

Arkadisuz Sniezko

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima i čl. 59. Statuta ("Sl.gl. RS",br.36/11)
Nadzorni odbor, upućuje skupštini društva sledeći:

PREDLOG ODLUKE
o imenovanju zapisničara, overavača zapisniika
i članova komisije za glasanje

IMENUJE SE za zapisničara skupštine Stanković Aleksandar iz Niša, JMBG:2610981730011
Zapisničar vodi zapisnik na sednici Skupštine, u skladu sa Zakonom o privrednom društvima.

IMENUJE SE za članove Komisije za glasanje na Skupštini:

-Bogoljub Josifović, iz Niša

-Vesna Vidojković, iz Niša

IMENUJU SE za overače zapisnika:

-Tanja Pančić, iz Niša

Komisija za glasanje vrše sledeće poslove:utvrđuje spisak prisutnih akcionara i verifikuje njihov identitet; utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara;broji glasove, utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja .

U Nišu
24.06.2014.



Predsednik NO

Arkadiusz Snieszko

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim drušćima("Sl.Glasnik RS" br.36/11) i člana 59. Statuta društva Nadzorni odbor upućuje skupštini društva sledeći:

PREDLOG ODLUKE

o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara

Usvaja se zapisnik sa sednice skupštine od 06.06.2014.god.

Odluke na održanoj sednici donete su većinom gasova prisutnih akcionara, a zapisnici su objavljeni na internet stranici društva.

O b r a z l o ž e n j e

Na redovnoj sednici skupštine od 06.06.2014.god. doneta su odluke koje spadaju u delokrug nadležnosti redovne skupštine akcionara društva

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Nišu 24.06.2014.god.



Predsednik NO

Arkadiusz Snieszko

KOPEX MIN-LIV A.D.
Bulevar 12. februar br.82

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima (Sl. Gl. RS br. 36/11) i čl. 59. Statuta, Nadzorni odbor društva upućuje skupštini sledeći:

PREDLOG ODLUKE

o davanju saglasnosti za prodaju udela u „KOPEX MIN-USLUGE D.O.O.“

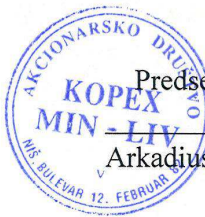
1. Daje se saglasnost za prodaju udela koju Privredno društvo KOPEX MIN-LIV A.D. kao osnivač i jedini vlasnik poseduje u Privrednom društvu KOPEX MIN-USLUGE d.o.o.
2. Saglasnost se daje na preduzimanje svih neophodnih radnji i postupaka, u cilju realizacije prodeje udela u „KOPEX MIN-USLUGE d.o.o.“

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa poslovnom politikom društva većinskog akcionara KOPEX S.A. Poljska, Katowice, a nakon razmatranja opravdanosti prodaje udela u Kopex Min Uslugama, a shodno načelu slobodnog prenosa i prodaje udela u društvu sa ograničenom odgovornošću, skupština akcionara KOPEX MIN-LIV daje saglasnost direktoru društva za preduzimanje svih radnji vezanih za prodaju udela koje društvo, kao jedini vlasnik i osnivač ima u privrednom društvu KOPEX MIN-USLUGE D.O.O.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluku uneti u knjigu odluka.

U Nišu, 24.06.2014.


Predsednik NO

Arkadiusz Snieszko