

ZAPISNIK

Sa sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV A.D., Niš, održane dana, 06.06.2014. godine sa početkom u 13:00 časova u konferencijskoj sali akcionarskog društva Kopex Min a.d. koje se nalazi na adresi Bulevar 12.februar bb u Nišu.

Za sednicu Skupštine akcionara KOPEX MIN-LIV A.D. blagovremeno upućen je poziv akcionarima, putem javnog poziva objavljenom na oglasnoj tabli Društva kao i na sajtu društva www.kopexmin.rs, kao i na sajtu organizovanog tržišta kapitala tj. Beogradske berze. Predlozi odluka i čitav materijal vezan za održanje skupštine nalazi se u Službi Društva, a primerci navedenih akata istaknuti su na oglasnoj tabli Društva, pa je na taj način omogućen uvid u dokumenta svim zainteresovanim licima, shodno zakonskim odredbama. U pozivu za održavanje Redovne sednice skupštine, kao i u odluci nadzornog odbora o zakazivanju skupštine predložen je sledeći:

DNEVNI RED

1. Konstituisanje radnih tela Skupštine Društva
 - izbor predsednika skupštine
 - imenovanje zapisničara
 - imenovanje overača zapisnika
 - imenovanje Komisije za utvrđivanje rezultata glasanja
2. Verifikacija zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara
3. Donošenje odluke o izboru eksternog revizora.
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog i finansijskog izveštaja za 2013.god.
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izveštaja eksternog revizora o konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2013.god.
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izveštaja internog revizora u vezi poslovanja Društva u 2013.god.
7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju društva za 2013.god
8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva za 2013.god
9. Razmatranje i donošenje odluke o raspodeli dobiti
10. Razmatranje i donošenje odluke o razrešenju članova nadzornog odbora
11. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju članova nadzornog odbora
12. Razno

Predstavnik odnosno punomoćnik većinskog vlasnika akcija Zoran Cvetković pozdravio je prisutne i pomenuo da je redovna sednica zakazana u skladu sa propisima koji uređuju ovu materiju i to upućivanjem poziva svim akcionarima pre održavanja sednice i to objavljivanjem poziva u smislu Obaveštenja o bitnom događaju na oglasnoj tabli društva i internet strani društva. Dalje je naveo da su akcionari su bili adekvatno obavešteni te da je materijal sa predlozima odluka bio dostupan svim akcionarima, a Dnevni red je bio istaknut na oglasnoj tabli Društva kao i u službi preduzeća tako da su svi koji su bili zainteresovani mogli i lično da se upoznaju sa navedenim materijalom.

Zoran Cvetković je objasnio način rada na sednici Skupštine kao i način izjašnjavanja, i objasnio način rada Skupštine kao i neophodnost sazivanja redovne skupštine, kada se za to steknu zakonski uslovi te je pozvao prisutne da se utvrdi broj pisutnih akcija akcionara. Konstatovao je da je punovažno punomoćje dostavljeno blagovremeno od strane većinskog vlasnika „KOPEX „ S. A. Katowice, kao vlasnika, 91.091 akcija od ukupno 101.506 akcija. Nakon uvodnih napomene, usledilo je glasanje po 1. Tački dnevnog reda. Većinom glasova usvojena je sledeća odluka:

PRVA TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/11) Skupština Akcionarskog društva, KOPEX MIN-LIV na sednici održanoj dana 28.05.2013.godine, donela je sledeću:

O D L U K U 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.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka

Na osnovu člana 355. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS”,br.36/11)Predsednik Skupštine akcionara Akcionarkog društva KOPEX MIN-LIV Niš, dana 28.05.2013. godine,doneo je:

O D L U K U

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:

Marija Nešić, iz Niša JMBG: _____

Vesna Vidojković, iz Niša JMBG: _____

IMENUJE SE za overače zapisnika:

Dragan Jovanović, iz Niša JMBG: _____

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabili i uneti u knjigu odluka.

DRUGA TAČKA DNEVNOG REDA

Predsedavajući Skupštine je ukratko objasnio obavezu verifikacije zapisnika sa Redovne sednice Skupštine „KOPEX MIN-LIV A.D. Niš održane dana 28.05.2013. nakon čega se pristupilo glasanju po ovoj tački dnevnog reda, i većinom glasova većinskog vlasnika akcija odnosno sa 91.091 od 101.506 doneta je sledeća:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ br.36/11) Skupština Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV na sednici održanoj 28.05.2013 godine ,donela je:

O D L U K U

o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara

Usvajaju se zapisnik sa sednice skupštin održane dana 28.05.2014. godine.

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 28.05.2013.god. doneta su odluke koje spadaju u delokrug nadležnosti redovne skupštine akcionara društva

Pored toga, Imenovani su članovi Nadzornog odbora, i izvršene odgovarajuće nužne izmene i dopune odnosno usklađivanje Statuta, u skladu sa važećim odredbama Zakona, te su izvršene odgovarajuće izmene registrovanih podataka u registru Agencije za privredne registre

3. TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik je ukratko obrazložio i objasnio Zakonom određenu obavezu društva omogućiti odnosno obezbedi vršenje eksterne revizije, odnosno da u tom smislu na zakonom propisan način odredi i poveri vršenje te revizije određenoj revizorskoj kući. Nakon uvodnih napomena, a kako nije bilo dodatnih pitanja, usledilo je glasanje, pa je većinom glasova od 91.091 od ukupnog broja od 101.506 akcija doneta sledeća:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ br.36/11) i člana 35. Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV Skupština Društva, na sednici održanoj dana 06.06.2014. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

o izboru eksternog revizora

Određuje se Revizorska kuća PKF D.O.O. Beograd u svojstvu eksternog revizora za izradu Godišnjeg izveštaja o poslovanju Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV iz Niša za poslove eksternog revizora za izradu Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva u 2014. godini.

Obrazloženje

Na osnovu jedinstvenog sistema poslovanja poslovnog sistema KOPEX S.A. Poljska i prikupljenih ponuda ovlašćenih revizorskih kuća i iskazane potrebe te zakonske obaveze Nadzorni odbor utvrdio je Predlog odluke o izboru eksternog revizora PKF D.O.O.Beograd za izradu Izveštaja eksternog revizora za izradu Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2014. godinu.

Obzirom na navedeno doneta je odluka kao u dispozitivu

4.TAČKA DNEVNOG REDA

Nakon uvoda po ovoj tački dnevnog reda i objašnjenja o postojanju obaveze da se redovnoj skupštini podnese na razmatranje finansijski i konsolidovani finansijski izveštaj, usledilo je glasanje pa je sa 91.091 od ukupno 101.506 glasova usvojena sledeća:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ br.36/11) i člana 35. Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV Skupština Društva, na sednici održanoj dana 06.06.2014. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za period od 01.01.2013. do 31.12.2013.

USVAJA SE konsolidovani Finansijski izveštaj KOPEX MIN-LIV A.D. za period od 01.01.2013. godine do 31.12.2013. god. koji čine:

- a) Bilans stanja sačinjen na dan 31.12.2013.god., koji se na strani aktive i pasive zatvara iznosom: **174.189.341,86 din.**
- b) Bilans uspeha za period od 01.01.2013.god. do 31.12.2013. god. po kome se iskazuje neto dobit u iznosu od **4.795.913,18 din.**
- c) Promene u sopstvenom kapitalu za period od 01.02.2013. god. do 31.12.201. po kome se iskazuje smanjenje gubitka iznad visine kapitala od **4.795.913,18 din.**
- d) Na računu tokova gotovine za za period od 01.01.2013. godine do 31.12.2013. godine iskazuje se povećanje stanja novčanih sredstava u iznosu od **1.703.507,73 din.**

Pravna lica koja imaju kontrolu (kontrolno, odnosno matično pravno lice) nad jednim ili više pravnih lica (podređeno, odnosno zavisno pravno lice), u skladu sa zakonom i sa zahtevima MRS/MSFI, obavezna su da sastavljaju, prikazuju, dostavljaju i obelodanjuju konsolidovane finansijske izveštaje.

Prilog ove odluke je konsolidovani Finansijski izveštaj za 2013.god.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku uneti u knjigu odluka.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ br.36/11) i člana 35. Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV Skupština Društva, na sednici održanoj dana 06.06.2014. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

o usvajanju finansijskog izveštaja KOPEX MIN-LIV A.D. za period od 01.01.2013 godine do 31.12.2013 god.

1.USVAJA SE Finansijski izveštaj KOPEX MIN-LIV A.D. za period od 01.01.2013. godine do 31.12.2013 godine koji čine:

- a) Bilans stanja sačinjen na dan 31.12.2013 godine, koji se na strani aktive i pasive zatvara iznosom: **171.511.971,41 din.**
- b) Bilans uspeha za period od 01.01.2013 god. do 31.12.2013 god. po kome se iskazuje neto dobit u iznosu od **3.081.859,36 din.**
- c) Promene u sopstvenom kapitalu za period od 01.01.2013.god. do 31.12.2013god. kojim se iskazuje smanjenje gubitka iznad visin kapitala u iznosu od **3.081.859,36 din.**

d)Na računu tokova gotovine za za period od 01.01.2013.god. do 31.12.2013 godine iskazuje se povećanje stanja novčanih sredstava u iznosu od **2.233.230,27 din.**

Prilog ove odluke je Finasijski izveštaj za 2013. god.

2.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3.Odluku uneti u knjigu odluka.

5.TAČKA DNEVNOG REDA

Predsedavajući je izneo napomene i objasnio obavezu da o izvršenoj eksternoj reviziji skupštini društva bude podnet na razmatranje i izveštaj eksternog revizora o izvršenoj reviziji finasijskog i konsolidovanog finasijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu.Takođe je napomenuo da je sam izveštaj blagovremeno dostavljen skupštini na razmatranje i da sadrži sve zakonom propisane elemente za tu vrstu izveštaja. Kako nije bilo dodatnih pitanja, usledilo je glasanje pa je sa 91.091 glasova od ukupno 101.506 doneta sledeća:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ br.36/11) i člana 35. Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV Skupština Društva, na sednici održanoj dana 06.06.2014. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

o usvajanju izveštaja eksternog revizora o konsolidovanom finasijskom izveštaju za 2013.god

1. USVAJA SE izveštaj o izvršenoj reviziji konsolidovanog Godišnjeg finasijskog izveštaja PKF REVIZIJE D.O.O. BEOGRAD u vezi poslovanja KOPEX MIN-LIV A.D. za 2013.god.

Obrazloženje

Zakon o računovodstvu i reviziji nalaže da akcionarska društva imaju obavezu da vrše reviziju finasijskih izveštaja. Obaveza revizora je da da svoje stručno mišljenje i analizu o finasijskim izveštajima. Odluka o usvajanju Godišnjeg finasijskog izveštaja eksternog revizora donosi se na sednici skupštine u skladu sa članom 28 stav 1 Zakona o računovodstvu i reviziji.

Shodno odredbama Zakona o privrednim društvima, svako akcionarsko društvo podleže eksternoj reviziji svog poslovanja za svaku poslovnu godinu.Reviziju Godišnjih finasijskih izveštja Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV A.D. za 2013. izvršila je revizorska kuća PKF DOO BEOGRAD. Nakon izvršene sveobuhvatne analize, uvidom u čitavu dokumentaciju vezanu za poslovanje društva, PKF DOO je blagovremeno sačinila izveštaj, a u skladu sa svim Međunarodnim standardima revizije i ostalim pravilima i načelima revizije o poslovanju akcionarskih društava.Skupština društva mišljenja je da su izveštaji o eksternoj reviziji sačinjeni u skladu sa zakonom, propisima iz oblasti računovodstva i revizije, Međunarodnim standardima revizije, pa je shodno tome doneta odluka kao u dispozitivu.Sastavni deo ove odluke je Izveštaj eksternog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih finasijskih izveštaja za 2013.god.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku uneti u knjigu odluka.

6. TAČKA DNEVNOG REDA

Pre nego što se pristupilo glasanju po ovoj tački dnevnog reda Predsedavajući je izneo napomene postoji zakonska obaveza vršenja, interne revizije ,od strane lica ovlašćenog za vršenje interne revizije, koji dužan da o obavljenoj reviziji poslovanja društva sačini izveštaj i isti dostavi skupštini društva na razmatranje. Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo dodatnih pitanja. Nakon toga je usledilo glasanje, te je većinom glasova od 91.091 doneta sledeća:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ br.36/11) i člana 35. Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV Skupština Društva, na sednici održanoj dana 06.06.2014. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

o usvajanju izveštaja internog revizora za poslovnu 2013.god

1.USVAJA SE izveštaj internog revizora za period od 01.01.2013.god. do 31.12.2013. god.o izvršenoj internoj reviziji poslovanja Društva.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima svako akcionarsko društvo dužno je da pored eksterne revizije obezbedi i lice ovlašćeno za vršenje unutrašnjeg nadzora odnosno za vršenje interne revizije. Lice koje vrše poslove unutrašnjeg nadzora ne može biti lice koje je direktor ili član Nadzornog odbora. O svom radu Interni revizor je dužan da izveštava NO u formi izveštaja.

Interna kontola obuhvata sve procedure i postupke koje je rukovodstvo pravnog lica utvrdilo u cilju obezbeđenja urednog i efikasnog poslovanja, primene zakonskih propisa, tačnosti i potpunosti računovodstvenih evidencija.

Skupština društva nakon razmatranja i analize u celini usvaja izveštaj Internog revizora, kao objektivan, istinit i celovit, sačinjen u skladu sa zakonskom regulativom koja se odnosi na vršenje internog nadzora nad poslovanjem akcionarskih društava.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj internog revizora o poslovanju Društva za 2013.god.

7.TAČKA DNEVNOG REDA

Svako akacionarsko društvo koje je uređeno na dvodoman način, dužno ja da prema odredbama važećeg ZOPD redovnoj skupštini društva dostavi i izveštaj o poslovanju sačinjen od strane Izvršnog odbora društva. Kako od strane prisutnih nije bilo pitanja po ovoj tački dnevnog reda, usledilo je glasanje, pa je većinom glasova od 91.091 doneta sledeća :

Na osnovu člana 329 i člana 367 Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ br.36/11) i člana 35 Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV Skupština Društva, na sednici održanoj dana 06.06.2014. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

o usvajanju izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju društva za 2013.god.

Usvaja se izveštaj Izvršnog odbora društva o poslovanju Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV, za poslovnu 2013.god, zaključno sa 31.12.2013.god

Sastavni deo ove odluke čini Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju društva za 2013.god.

Obrazloženje

Shodno odredbama Zakona o privrednim društvima Skupština akcionarskog društva u obavezi je da na svojoj redovnoj sednici razmotri Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju. Izveštaj je blagovreno sačinjen od strane Izvršnog odbora. Skupština društva nakon razmatranja izveštaja usvaja izveštaj izvršnog odbora o poslovanju društva za 2013.god. smatrajući da su podaci iz samog izveštaja u potpunosti i objektivno prikazuju poslovanje društva u 2013.god.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku uneti u knjigu odluka.

8. TAČKA DNEVNOG REDA

Nakon uvodnih napomena po ovoj tački dnevnog reda, pristupilo se glasanju pa je sa 91.091 glasova doneta sledeća :

Na osnovu člana 329. i člana 367. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ br.36/11) i člana 35 Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV Skupština Društva, na sednici održanoj dana 28.05.2013. godine, donela je sledeću:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ br.36/11) i člana 26. Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV Skupština Društva, na sednici održanoj dana 06.06.2014. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva za 2013.god.

Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora društva o poslovanju Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV, za poslovnu 2013.god, zaključno sa 31.12.2013.god.

Sastavni deo ove odluke čini Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju društva za 2013.god.

Obrazloženje

Shodno odredbama Zakona o privrednim društvima Skupština akcionarskog društva u obavezi je da na svojoj redovnoj sednici razmotri Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju. Prethodno, Izveštaj je blagovreno sačinjen od strane

Nadzornog odbora. Skupština društva nakon razmatranja izveštaja usvaja izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju društva za 2013.god. smatrajući da podaci iz samog izveštaja u potpunosti i objektivno prikazuju poslovanje društva u 2013.god. Izveštaji su u celosti zasnovani na raspoloživim podacima i dokumentaciji za poslovnu 2013.god.

9. TAČKA DNEVNOG REDA

Nakon uvodnih napomena po ovoj tački dnevnog reda odnosno objašnjenja da je društvo u 2013.god. ostvarilo dobit, te da je prema odredbama Zakona o privrednim društvima određeno da se u slučaju ostvarenja dobiti tokom poslovne godine ista namenjuje pokriću gubitaka iz prethodnih godina ako oni postoje, odnosno za rezervu ili raspodelu akcionarima, pristupilo se glasanju pa je sa 91.091 od ukupno 101.506 doneta sledeća:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ br.36/11) i člana 35. Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV Skupština Društva, na sednici održanoj dana 06.06.2014. godine, donela je sledeću:

ODLUKE

o raspodeli dobiti

USVAJA SE odluka o raspodeli dobiti, te se iskazana dobit namenjuje pokriću gubitaka, proisteklih, odnosno prenesenih iz ranijih poslovnih godina

Obrazloženje

Godišnjim finansijskim izveštajem Akcionarskog društva „KOPEX MIN LIV“ utvrđeno je, da je za poslovnu 2013. godinu ostvarena dobit u iznosu od 3.081.859,36 din.

Ostvarena dobit namenjena je pokriću gubitaka, proisteklih, odnosno prenesenih iz ranijih poslovnih godina, a sve shodno članu 270. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima

10.TAČKA DNEVNOG REDA

Predsedavajući skupštine je po ovom tački dnevnog reda objasnio da je nadzorni odbor društva na svojoj prethodnoj sednici usvojio prethodno podnete ostavke članova nadzornog odbora, kao i imenovanje nedostajućih članova a putem kooptacije, pa je shodno tome a u skladu sa odredbama ZOPD potrebno na sednici skupštine akcionara potvrditi razrešenje, kao i imenovanje novoizabranih članova Nadzornog odbora.

Nakon uvodnih napomena, pristupilo se glasanju po ove dve tačke dnevnog reda koje su u međusobnoj povezanosti, te je doneta sledeća:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ br.36/11) i člana 26. Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV Skupština Društva, na sednici održanoj dana 06.06.2014. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

razrešenju članova nadzornog odbora

Sa funkcije člana nadzornog odbora u Privrednom društvu KOPEX MIN-LIV A.D. razrešavaju se

Marijana Stanković, iz Niša JMBG: 2510985735021

Predrag Milanović, iz Niša JMBG: 2808959910019

Obrazloženje

Imajući u vidu potrebe većinskog akcionara za drugačijim načinom uređenja organa društva i u tom smislu drugačijih personalnih rešenja članstva u Nadzornog odbora, doneta je odluka o razrešenju članova nadzornog odbora sa ciljem što boljeg i adekvatnijeg ostvarenja funkcije Nadzornog odbora u akcionarskom društvu uređenom na dvodoman način.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku uneti u knjigu odluka i dostaviti imenovanim licima.

11. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ br.36/11) i člana 35. Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV Skupština Društva, na sednici održanoj dana 06.06.2014. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Imenovanju članova nadzornog odbora

Za članve nadzornog odbora u Privrednom društvu KOPEX MIN-LIV A.D. imenuju se

Nikola Ilić, iz Svrlijiga, JMBG: 1608983730029

Bul Arnold, Republika Poljska, br.pasoša: EE 9515174

Obrazloženje

Imajući u vidu potrebe većinskog akcionara za drugačijim načinom uređenja organa društva i u tom smislu drugačijih personalnih rešenja članstva u Nadzornog odbora, doneta je odluka o imenovanju članova nadzornog odbora sa ciljem što boljeg i adekvatnijeg ostvarenja funkcije Nadzornog odbora u akcionarskom društvu uređenom na dvodoman način.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku uneti u knjigu odluka i dostaviti imenovanim licima.

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pitanja. Sednica Skupštine akcionara KOPEX MIN-LIV A.D. Sednica skupštine društva završila je sa radom u 13:50 časova.

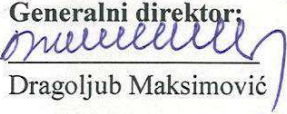
U Nišu, 06.06.2014.god.

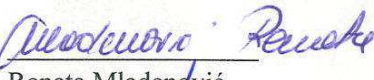
Svoje prisustvo na sednici skupštine društva, svojim ličnim potpisom potvrđuju sledeća lica.

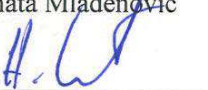
Zapisničar


Aleksandar Stanković

Generalni direktor:

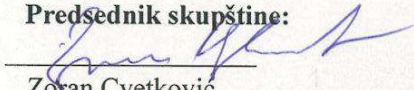

Dragoljub Maksimović


Renata Mladenović


Nikola Ilić



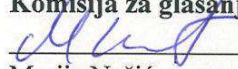
Predsednik skupštine:

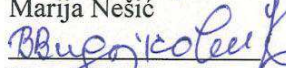

Zoran Cvetković

Overač zapisnika



Komisija za glasanje:


Marija Nešić


Vesna Vidojković

