

ZAPISNIK

Sa sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „KOPEX MIN-LIV“ Niš

Održane dana 03.04.2012 godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Konferencijske –Velike sale „KOPEX MIN-OPREMA“ a.d.

Saziv za sednicu Skupštine Akcionarskog društva „KOPEX MIN-LIV“ je objavljen blagovremeno dvadeset jedan dan pre održavanja sednice u Dnevnom listu „ALO“, dana 10.03.2012 godine, sa ispravkom 13.03.2012 godine u dnevnom listu „ALO“, na internet stranici i na oglasnoj tabli Društva. Predlozi Odluka nalazili su se u Službi Društva i primerci navedenih akata istaknuti su na oglasnoj tabli Društva.

Za sednicu Skupštine Društva predložen je sledeći :

D N E V N I R E D

1. Konstituisanje radnih tela Skupštine Društva:

- odluka o izboru Predsedavajućeg Skupštine
- odluka o imenovanju zapisničara
- odluka o imenovanju overača zapisnika
- odluka o imenovanju verifikacione komisije i komisije za utvrđivanje rezultata glasanja:

2. Donošenje odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću .. KOPEX MIN USLUGE“

3. Donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta i imenovanju direktora Društva sa ograničenom odgovornošću .. KOPEX MIN USLUGE“

4. Razno

Na početku sednice predstavnik većinskog vlasnika „KOPEX S.A.“ Katowice, Arkadiusz Sniezko, pozdravio je putem telefona-skajpa sve prisutne akcionare, preko prevodioca Marijane Stanković i predložio da sednicom Skupštine predsedava Sanela Zdravković.

Prva tačka

Donošenje odluke o konstituisanju radnih tela skupštine Društva

Sanela Zdravković je konstatovala da je sednica zakazana u skladu sa propisima koji uređuju ovu materiju i to upućivanjem poziva putem sredstva javnog informisanja u Dnevnom listu „ALO“ kao i da je materijal za sednicu sa predlozima odluka, bio istaknut na oglasnoj tabli preduzeća, u službi preduzeća i na internet stranici, tako da su svi koji su bili zainteresovani mogli lično da se upoznaju sa navedenim materijalom, o sednici skupštine obavešten je i Akcijski fond Republike Srbije. Predsedavajući skupštine je konstatovao, da je od strane predstavnika većinskog vlasnika dostavljeno uredno punomoćje za glasanje na današnjoj sednici a koji poseduje 91091 akciju od mogućih 101506 akcija sa pravom glasa, i da je ispunjen kvorum za rad na sednici skupštine.

Druga tačka

Donošenje odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „ KOPEX MIN USLUGE“

Presedavajući skupštine je iznela potrebu Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV o osnivanju nove firme u formi društva sa ograničenom odgovornošću, odnosno privrednog društva KOPEX MIN-USLUGE d.o.o. Navedena je osnovna delatnost privrednog društva koje se osniva, kao i ovlašćenje presedavajućeg skupštine da potpiše Osnivački akt privrednog društva KOPEX MIN-USLUGE d.o.o.

Nakon uvodnih napomena prešlo se je na glasanje po predlogu Odluke.

Skupština je sa 91091 glasova „ZA“ od mogućih 101506 glasova , donela:

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik br.36/11) i člana 34 Statuta Akcionarskog društva „KOPEX MIN-LIV“, Skupština društva na sednici održanoj dana 03.04.2012 godine, donela je:

O D L U K U

O osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „KOPEX MIN USLUGE“

OSNIVA SE jednočlano Društvo sa ograničenom odgovornošću „KOPEX MIN USLUGE“ kao dvodomo.

Pretažna delatnost društva je: 6920 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko poslovanje.

Društvo se osniva na neodređeno vreme.

Ovlašćuje se Predsednik Skupštine Akcionarskog društva „KOPEX MIN-LIV“ Sanela Zdravković, JMBG:0307981735046, Branka Krsmanovića 15/32, da potpiše **Odluku o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću „KOPEX MIN USLUGE“, a koja predstavlja osnivački akt društva.**

Vrednost osnovnog kapitala kao i ime direktora Društva sa ograničenom odgovornošću sadržana je u Odluci o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću „ KOPEX MIN USLUGE“ ,a koja predstavlja osnivački akt društva.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Treća tačka

Donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta i imenovanju direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „ KOPEX MIN USLUGE“

Presedavajući skupštine akcionara upoznao je prisutne akcionare sa predlogom Osnivačkog akta navela, ime direktora novoosnovanog privrednog društva, kao i imena članova nadzornog odbora. Takođe, je navela da privredno društvo navedene delatnosti za koje se osniva može ukoliko bude bilo u mogućnosti obavljati i za treća lica, a ne samo za potrebe KOPEXA.

Nakon uvodnih napomena prešlo se na glasanje po predlogu Odluke.

Skupština je sa 91091 glasova "ZA" od mogućih 101506, donela:

O D L U K U

**o
osnivanju privrednog društva
„KOPEX MIN USLUGE“ d.o.o. Niš
(OSNIVAČKI AKT)**

1. USVAJA SE Osnivački akt Privrednog društva "KOPEX MIN-USLUGE" d.o.o. „Bulevar 12 Februar br.bb., kojim se osniva kao dvodomo društvo sa ograničenom odgovornošću.
2. Tekst Osnivačkog akta Privrednog društva "KOPEX MIN-USLUGE" d.o.o. je sastavni deo ove odluke
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Odluku objaviti na oglasnoj table Društva i uneti u knjigu odluka.
5. Odluku dostaviti Agenciji za privredne registre radi upisa promene.

Četvrta tačka

Razno

Pod tačkom Razno nije bilo nikakvih pitanja ni diskusije.

Sednica skupštine završena je u 12 časova i 30 minuta.

U Nišu, 03.04.2012 godine

Zapisničar



Zorica Lilić

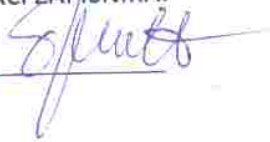
Presedavajući Skupštine



Sanela Zdravković

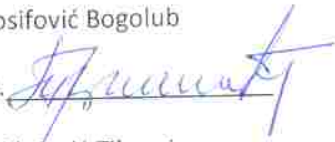
OVERAVAČI ZAPISNIKA:

1.



Josifović Bogolub

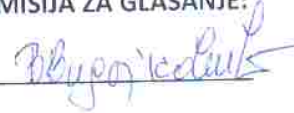
2.



Vidojević Tihomir

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1.



Vidojković Vesna

2.



Vasković Anđelka

3.



Radenkov Nenko

Od ostalih prisutnih:

1. Aleksandar Stanković dipl. pravnik



2. Marijana Stanković