

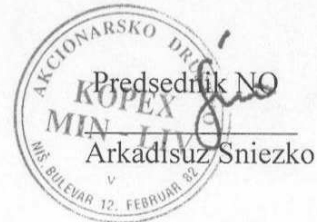
Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima (Sl. Gl. RS br. 36/11) i čl. 59. Statuta, Nadzorni odbor društva upućuje skupštini sledeći:

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.



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 društvima ("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.



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.“

- I** 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.
- II** Saglasnost se daje na preduzimanje svih neophodnih radnji i postupaka, u cilju realizacije prodeje udela u „KOPEX MIN-USLUGE d.o.o.“

Obrazloženje

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 Sniezko