

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice akcionara Privrednog društva KOPEX MIN-LIV A.D. Niš, održane dana 28.07.2014.god. sa početkom u 14:00 časova u prostorijama privrednog društva Kopex Min a.d. Niš, na adresi Bulevar 12. februar bb. Za sednicu skupštine akcionara blagovremeno je upućen poziv akcionarima u formi izveštaja o bitnom događaju i to 21 dana pre održavanja sednice, pri čemu je u celosti ispoštovana procedura sazivanja koju nalaže Zakon o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, br. 36/2011). Za sednicu skupštine predložen je sledeći dnevni red:

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.

Do dana održavanja sednice skupštine akcionara, društvu je dostavljeno jedno punomoćje za glasanje u odsustvu a od strane Privrednog društva KOPEX S.A. Katowice, Republika Poljska, kao vlasnika 89,74 % akcija, odnosno 91.091 običnih akcija od ukupno 101.506 akcija. Dostavljenim punomoćjem kao ovlašćeni punomoćnik KOPEX SA. Katowice imenovan je Zoran Cvetković iz Niša (Sl. glasnik RS, br. 36/2011) JMBG: 2308959730034. Zbog odsustva i ne mogućnosti ličnog prisustva imenovani je uzeo učešće u radu sednice elektronskim putem „Skajpa“, a uz prethodno ispunjenje svih tehničkih uslova u smislu ostvaranje dvosmerne veze u realnom vremenu, a shodno članu 341. Zakona o privrednim društvima(Sl. glasnik RS, br. 36/2011). Pored učešća u radu sednice na opisani način, imenovani punomoćnik je dostavio uredno popunjeni glasački listić, kojim je jasno i nedvosmisleno naveden način glasanja i izjašnjenje po tačkama dnevnog reda.

I TAČKA DNEVNOG REDA

Nakon konstatacije i utvrđenja postojanja kvoruma za rad i glasanje, kao i provere ispunjenosti tehničkih uslova za održavanje sednice putem internet veze, te provere prispelih punomoćja i glasačkih listića, predsedavajući skupštinom Aleksandar Stanković, otvorio je glasanje po prvoj tački dnevnog reda, te je sa 91.091 „ZA“glasova od ukupno 101.506. doneta sledeća odluka:

BIRA SE za Predsednika Skupštine, Aleksandar Stanković iz Niša, JMBG: 2610981730011,
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 JMBG:1811951730079

-Vesna Vidojković, iz Niša JMBG:1703963735078

IMENUJU SE za overače zapisnika:

-Tanja Pančić, iz Niša JMBG:2312983735079

II TAČKA DNEVNOG REDA

Predsedavajući Skupštine je ukratko objasnio obavezu verifikacije zapisnika sa Redovne sednice Skupštine „KOPEX MIN A.D. Niš održane dana 06.06.2014.god. nakon čega se pristupilo glasanju po ovoj tački dnevnog reda, te je sa 91.091 glasova „ZA“ doneta sledeća

ODLUKU

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

III TAČKA DNEVNOG REDA

Pre nego što se pristupilo glasanju po ovoj tački dnevnog reda predsedavajući sednicom je ukratko obrazložio i izneo zakonsku mogućnost slobodnog prenosa udela u društvu sa ograničenom odgovornošću, imajuću u vidu da je Privredno društvo KOPEX MIN-LIV A.D. jedini vlasnik udela u Privrednom društvu KOPEX MIN – USLUGE d.o.o., te da je u tom smislu ne postoji ograničenja prenosa udela koju nalažu interni akti društva, kao ni odredba Zakona o privrednim društvima.

Nakon uvodnog izlaganja pristupilo se glasanju te je putem video veze, kao i po osnovu uredno dostavljenog glasačkog listića, sa 91.091 „ZA“glasova, doneta sledeća:

O D L U K U

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.u korist gospođe Renate Mladenović, za cenu u iznosu od 223.368,40 rsd.
- II Saglasnost se daje na preduzimanje svih neophodnih radnji i postupaka, u cilju realizacije prodeje udela u „KOPEX MIN-USLUGE d.o.o.“
- III Daje se saglasnost na tekst Ugovora o prenosu udela, koji čini prilog br.1 ove odluke

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.

Nakon glasanja i iscrpljenja dnevnog reda, sednica skupštine društva završila je sa radom u 14:30 časova.

U Nišu, 28.07.2014god.

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

Predsednik skupštine

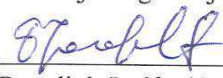
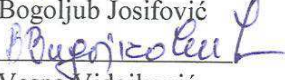

Aleksandar Stanković



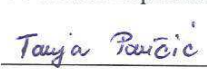
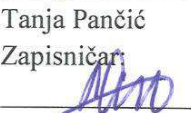
Generalni direktor
KOPEX MIN-LIV A.D.


Dragoljub Maksimović

Komisija za glasanje:


Bogoljub Josifović

Vesna Vidojković

Overavač zapisnika:


Tanja Pančić
Zapisničar:

Aleksandar Stanković