

Na osnovu člana 313 Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ br.125/04) i člana 48 Statuta Akcionarskog društva „KOPEX MIN-OPREMA“,Upravni odbor na sednici održanoj dana 22.03.2011 godine, doneo je:

O D L U K U

OTKAZUJE SE Vanredna sednica Skupštine akcionara „KOPEX MIN-OPREMA“ a.d. ,zakazna za 22.03.2011 godine u 12,00 časova, sa sledećim Dnevnim redom:

- 1.Konstituisanje radnih tela Skupštine Društva
- 2.Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o pretvaranju duga u kapital od 12.07.2010 godine,Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta,Odluke o III emisiji običnih akcija bez javne ponude.
- 3.Donošenje Odluke o povraćanju osnovnog kapitala Društva zamenom duga u osnivački kapital
- 4.Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija III emisije bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala.
- 5.Razno

O b r a z l o ž e n j e

Upravni odbor Akcionarskog društva „KOPEX MIN-OPREMA“ doneo je odluku o otkazivanju sednice Skupštine akcionara zbog nedostatka vremena za pripremu celokupne dokumentacije vezane za gore navedeni Dnevni red.

Termin naredne sednice Skupštine akcionara na kojoj će biti razmatrana pitanja vezana za gore navedne tačke Dnevnog reda biće objavljen naknadno u dnevnom listu čiji je tiraž preko 100.000 primeraka.

Odluku uneti u knjigu odluka.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli društva.

U Nišu, 22.03.2011 godine

Predsednik Upravnog odbora

Arkadiusz Snieszko