

Na osnovu člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finasijskih instrumenata i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa „Akcionarsko društvo „KOPEX MIN-OPREMA“ a.d. objavljuje

#### IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

#### O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Skupština akcionara održana je 08.05.2012 godine u sedištu društva „KOPEX MIN-OPREMA“ i donešene su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o verifikaciji zapisnika sa sednice Skupštine KOPEX MIN-OPREMA a.d. Niš održane dana 31.01.2012.god.
3. Odluka o usvajanju Izveštaja odbora Direktora o pokretanju i sprovođenju postupka statusne promene podela uz osnivanje
4. Odluka o usvajanju Izveštaja Revizora o podeli uz osnivanje Akcionarskih društava
5. Odluka o usvajanju nacrtu Ugovora o podeli akcionarskog društva uz osnivanje akcionarskog društva
6. Odluka o davanju ovlašćenja predsedniku skupštine za overu potrebnih dokumenata i sprovođenje svih potrebnih radnji u postupku statusne promene pred nadležnim državnim organima
7. Odluka o usvajanju Odluke o izdavanju akcija bez javne ponude radi zamene akcija zbog statusne promene društva
8. Odluka o usvajanju teksta Ugovora osnivanju Kopex Min a.d. Niš,
9. Odluka o usvajanju teksta ugovora o osnivanju Min Proizvodnja a.d. Niš,
10. Odluka o usvajanju teksta Statuta Kopex Min a.d. Niš,
11. Odluka o usvajanju teksta Statuta Min Proizvodnja a.d. Niš
12. Odluka o davanju ovlašćenja Predsedniku skupštine Društva da sprovede i pred sudom overi opšte akte novoosnovanih Društava
13. Odluka o prodaji mašina i opreme iz grupe Oprema u pogonu za obradu, preradu i doradu (grupa 023010) kupcu TP STROJEVI D.O.O.

Predsednik skupštine

Predrag Milanović