

Na osnovu člana 371. I člana 398. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11) i člana 58. i 40. Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-MONT Odbor direktora Akcionarskog društva KOPEX MIN-MONT, zakazuje Vanrednu sednicu skupštine Društva, koja će se održati dana 23.08.2012. godine i upućuje poziv za sednicu skupštine u formi:

IZVEŠTAJA O BITNOM DOGAĐAJU

Sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

1. Konstituisanje radnih tela Skupštine Društva

- izbor predsednika skupštine
- imenovanje zapisničara
- imenovanje dva overača zapisnika
- imenovanje Komisije za utvrđivanje rezultata glasanja

2. Verifikacija zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara održane dana 10.05.2012

3. Donošenje odluke izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine

4. Donošenje odluke o dvodomnom upravljanju društva.

5. Usvajanje odluke o izmenama i dopunama Statuta društva.

6. Donošenje odluke o imenovanju članova nadzornog odbora društva.

7. Usvajanje odluke o visini novčane naknade članovima nadzornog odbora za rad u odboru (čl. 438. ZOPD)

8. Razno

Vanredna sednica Skupština održaće se sa početkom u 13 časova, u prostorijama Akcionarskog društva KOPEX MIN-OPREMA, u konferencijskoj sali na I spratu, Bulevar 12. februar bb. Niš.

Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini i to objavljivanjem u dnevnom listu „ALO“ 28.07.2012. koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na Internet stranici Akcionarskog društva KOPEX MIN-MONT.

Pravo učešća u radu skupštine imaju svi akcionari, a pravo odlučivanja imaju samo oni akcionari koji su vlasnici ili punomoćnici vlasnika koji poseduju minimum 1000 akcija sa pravom glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine je deseti dan pre datuma određenog za održavanje Skupštine, odnosno 13.08.2012. Spisak akcionara Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra. Svi akcionari počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva imaju pravo uvida u kompletan materijal za sednicu skupštine koji se nalazi u prostorijama Akcionarskog društva KOPEX MIN-MONT, kao i mogućnost uvida na Internet stranici Društva.

Predsednik Odbora direktora
KOPEX MIN-MONT A.D. Niš

Arkadiusz Snieszko