

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011), člana 356 stav 3. i 4. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011 i 99/11) i odredaba Uputstva na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti

javno akcionarsko društvo "KOPEX MIN-MONT" a.d.Niš  
za akcionare i javnost objavljuje

## IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

I. Vanredna sednica Skupštine akcionara održana je dana 22.01.2013.g. u sedištu društva u Nišu, ul.Bulevar 12 februar bb, sa početkom u 12,00 časova.

II. Na sednici su usvojene sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine i imenovanju Komisije za glasanje i zapisničara.
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa sednice Skupštine „KOPEX MIN-MONT“ AD NIŠ održane dana 23.08.2012 godine.
3. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora i imenovanju novih članova Nadzornog Odbora.
4. Odluka o izmenama Poslovnika o radu Skupštine.
5. Odluka o prinudnom otkupu preostalih akcija Društva.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici društva.

U Nišu, 22.01.2013.g.

Predsednik  
Nadzornog odbora

---

Dragana Uskoković-Božović