

KOPEX MIN-LIV A.D.
Bulevar 12.februar br.82

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br. 36/2011 i 99/2011) i čl. 59. Statuta Privrednog društva KOPEX MIN-LIV A.D., Nadzorni odbor društva zakazuje vanrednu sednicu skupštine društva, koja će se održati dana 28.07.2014.god. i upućuje poziv za sednicu skupštine u formi:

IZVEŠTAJA O BITNOM DOGADJAJU
sa sledećim:
D N E V N I M R E D O M

Održati vanrednu sednicu skupštine akcionara Privrednog društva KOPEX MIN-LIV A.D. dana 28.07.2014.god. sa sledećim:

D N E V N I M R E D O M

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.

Vanredna sednica Skupštine održaće se sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Akcionarskog društva Kopex Min a.d, Niš, Bulevar 12 Feburar bb.u sali na I spratu.

Pravo učešća u radu skupštine imaju svi akcionari, a pravo odlučivanja imaju samo oni akcionari koji su vlasnici ili punomoćnici vlasnika minimum 0.1 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Kao dan za utvrđivanje liste akcionara koji su ovlašćeni da glasaju na Skupštini utvrđuje se 18.07.2014.god Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini i to objavljivanjem na internet stranici Beogradske berze kao i na Internet stranici društva www.kopexminliv.rs , kao i oglasnoj tabli društva.

Materijal za sve tačke dnevnog reda sa predlogom Odluka nalaze se u Službi Društva i istaknut je na oglasnoj tabli Društva, na koji način je svim akcionarima omogućen uvid u materijal vezan za održavanje skupštine.

U Nišu, 24.06.2014.god.

Predsednik nadzornog odbora
KOPEX MIN-LIV A.D.
Arkadiusz Snieszko