

Kopex Min a.d. Niš
Bulevar 12.februar b.b.

Na osnovu člana člana 441. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 - dr. zakon) i člana 45. Statuta Akcionarskog društva Kopex Min a.d. Nadzorni odbor Akcionarskog društva Kopex Min a.d. zakazuje redovnu sednicu skupštine Društva, koja će se održati dana 29.06.2015. god u prostorijama društva 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 Komisije za utvrđivanje rezultata glasanja
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 06.06.2014.god
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog Izveštaja za 2014.god.
4. Donošenje odluke o izboru eksternog revizora
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izveštaja eksternog revizora za 2014.god
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju društva za 2014.god
7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva za 2014.god
8. Donošenje odluke o razrešenju člana nadzornog odbora društva;
9. Donošenje odluke o imenovanju članu nadzornog odbora;
10. Donošenje odluke o imenovanju (potvrdi mandata) predsednika nadzornog odbora društva;

Sednica Skupština održaće se sa početkom u 8:00 časova, u prostorijama Akcionarskog društva Kopex Min a.d. na adresi sedišta društva, Niš, Bulevar 12.februar bb.

Materijal za sve tačke dnevnog reda nalaze se u Službama društva, kao i na internet stranici društva.

Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini i to objavljivanjem na Internet stranici Akcionarskog društva Kopex Min a.d. www.kopexmin.rs, sajtu Beogradske berze, objavljivanjem u Agenciji za privredne registre RS, kao i isticanjem na oglasnoj tabli društva.

Minimalan broj akcija, koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine je 01% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija potreban za lično učešće u radu skupštine imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu, u skladu sa Zakonom.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine je deseti dan pre datuma određenog za održavanje Skupštine, odnosno 19.06.2015.god. 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 a.d. kao i mogućnost uvida na Internet stranici Društva.

U Nišu, 28.05.2015.

Predsednik nadzornog odbora
Kopex Min a.d.
Henryk Skladanec

