

KOPEX MIN-LIV A.D.

NIŠ, Bulevar 12.februar br.82

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS br.36/2011,99/2011 i 83/2014 ,5/2015) i člana 59. Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV, Nadzorni odbor Društva zakazuje Vanrednu sednicu Skupštine Društva koja će se održati dana 29.07.2015. u prostorijama Privrednog društva Kopex Min a.d.,Niš, Bulevar 12. Februar bb, sa početkom u 9:00 časova 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

1. Konstituisanje radnih tela Skupštine Društva
-izbor predsednika skupštine, imenovanje zapisničara, imenovanje komisije za utvrđivanje rezultata glasanja
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Društva održane dane 29.06.2015. godine.
3. Razmatranje i usvajanje odluke o izmeni i dopuni Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV.
4. Razmatranje i usvajanje odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora društva;
5. Razmatranje i usvajanje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora društva;
6. Razmatranje i usvajanje odluke o utvrđivanju visine naknade članovima Nadzornog odbora za rad u odboru;

Pravo na učešće u radu ove vanredne sednice Skupštine Društva imaju svi akcionari Društva prema Jedinствenoj evidenciji Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 19.07.2015.godine.

Akcionari mogu da glasaju lično ili preko punomoćnika.

Pravo na lično učešće u radu na ovoj vanrednoj sednici Skupštine ima akcionar koji poseduje minimum 0,1% od ukupnog broja akcija Društva.

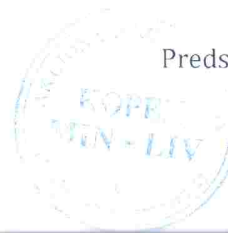
Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija potreban za lično učešće u radu skupštine imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu, u skladu sa Zakonom.

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-LIV kao i mogućnost uvida na Internet stranici Društva.

Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini i to objavljivanjem na Internet stranici Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV www.kopexminliv.rs, sajtu Beogradske berze, objavljivanjem u Agenciji za privredne registre RS, kao i isticanjem na oglasnoj tabli Društva.

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

U Nišu, 07.07.2015. god.



Predsednik Nadzornog odbora

KOPEX MIN-LIV A.D.

Henryk Skladaniec