

Na osnovu člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finasijskih instrumenata i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa „Akcionarsko društvo „KOPEX MIN-MONT“ a.d. objavljuje

#### IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

#### O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Skupština akcionara održana je 10.05.2012 godine u sedištu društva „KOPEX MIN-MONT“ i donešene su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o verifikaciji zapisnika sa sednice Skupštine KOPEX MIN-MONT a.d. Niš održane dana 31.01.2012.god.
3. Odluka o usvajanju Izveštaja internog revizora u vezi poslovanja društva u 2011 godini
4. Odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011 godinu
5. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2011 godinu
6. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odobra za 2011 godinu
7. Odluka o izboru i razrešenju eksternog revizora
8. Odluka o izmeni Statuta Akcionarskog društva „KOPEX MIN-MONT“

Predsednik skupštine

Predrag Milanović