

Na osnovu člana 398. „Zakona o privrednim društvima“ („Sl.Glasnik RS“ br. 26/2011 i 99/2011“) i člana 58. Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-MONT , Odbor direktora društva na sednici održanoj dana 26.07.2012.god. donosi sledeću:

## O D L U K U

### O održavanju Vanredne sednice Skupštine Akcionarskog Društva KOPEX MIN-MONT

Održati Vanrednu sednicu Skupštine Akcionarskog društva KOPEX MIN-MONT dana 23.08.2012 godine 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 dva overača zapisnika
- imenovanje Komisije za utvrđivanje rezultata glasanja

### 2. Verifikacija zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara održane dana 10.05.2012

### 3. Donošenje odluke izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine

### 4.Donošenje odluke o dvodomnom upravljanju društva.

### 5.Usvajanje odluke o izmenama i dopunama Statuta društva.

### 6.Donošenje odluke o imenovanju članova nadzornog odbora društva.

### 7. Usvajanje odluke o visini novčane naknade članovima nadzornog odbora za rad u odboru(čl. 438. ZOPD)

### 8.Razno

Ovlašćuje se predsednik odbora direktora društva KOPEX MIN-MONT da u skladu sa članom 58. Statuta zakaže Vanrednu sednicu Skupštine Društva.

Kao dan za utvrđivanje liste akcionara koji su ovlašćeni da glasaju na Skupštini društva utvrđuje se 13.08.2012. godine

## O b r a z l o ž e n j e

Odbor A.D. KOPEX MIN-MONT razmatrajući potrebu organizovanja društva kao dvodomnog, odnosno potrebu izmene upravljačke strukture društva donosi odluku o zakazivanju vanredne skupštine društva koja će se održati dana 23.08.2012 godine i upućuje poziv za sednicu skupštine društva.

Obaveštenje o sazivanju Vanredne sednice Skupštine Društva sa Dnevnim redom objaviti u Dnevnom listu „ALO“i istaći na oglasnoj tabli Društva.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
Odluku uneti u knjigu odluka

U Nišu, 26.07.2012. godine

Predsednik odbora direktora  
KOPEX MIN-MONT A.D.  
Arkadiusz Snieszko