

Na osnovu člana 372. i 441. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br.26/2011 i 99/2011) i člana 59. Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-MONT NIŠ, Nadzorni odbor Društva dana 21.02.2013. godine upućuje

P O Z I V

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA KOPEX MIN-MONT NIŠ,

**koja će se održati dana 30.03.2013. godine sa početkom u 12:00 sati,
u Nišu, Bulevar 12. februara bb.**

sa sledećim:

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

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara,
2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara KOPEX MIN-MONT AD Niš održane dana 22.01.2013. godine,
3. Razmatranje Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme KOPEX MIN-MONT AD Niš
4. Donošenje Odluke o promeni pravne forme KOPEX MIN-MONT AD Niš iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću,
5. Donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju KOPEX MIN-MONT AD Niš iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću,
6. Donošenje odluka o razrešenju i imenovanju organa Društva:
 - 6.1.Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora,
 - 6.2.Odluke o imenovanju direktora Društva.

Na dan objave ovog poziva Društvo ima ukupno izdatih 59.460 običnih akcija koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSKMONE13192, svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Odluke pod tačkom 1., 2. i 6. dnevnog reda donose se na Skupštini običnom većinom glasova prisutnih akcionara, a Odluke pod tačkom 3., 4. i 5. dnevnog reda tročetvrtinskom većinom glasova svih akcionara Društva.

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine **je 20.03.2013.godine.**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Akcionar može da glasa pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom.

Ovaj poziv akcionarima biće objavljen na internet stranici Društva i Beogradske berze.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dragana Uskoković-Božović