

KOPEX MIN-LIV A.D.
NIŠ, Bulevar 12.februar 82.

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS br.36/11) i člana 59. Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV, Nadzorni odbor Društva zakazuje Redovnu sednicu Skupštine Društva koja će se održati u 28.05.2013.godine 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 overača zapisnika*
 - imenovanje Komisije za utvrđivanje rezultata glasanja*
2. Verifikacija zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara
- 3.Donošenje odluke o izboru eksternog revizora.
- 4.Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog Izveštaja za 2012.god.
- 5.Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izveštaja eksternog revizora o konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2012.god.
- 6.Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izveštaja internog revizora u vezi poslovanja Društva u 2012.god.
- 7.Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju društva za 2012.god
8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva za 2012.god
- 9.Razno

Redovna sednica Skupštine održaće se sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Akcionarskog društva Kopex Min a.d. sala na I spratu, Bulevar 12 Feburar bb.

Pravo učešća u radu skupštine imaju svi akcionari, a pravo odlučivanja imaju samo oni akcionari koji su vlasnici ili punomoćnici vlasnika minimum 0.1 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Kao dan za utvrđivanje liste akcionara koji su ovlašćeni da glasaju na Skupštini utvrđuje se 18.05.2013.god.

Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini i to objavljivanjem na internet stranici Beogradske berze kao i na Internet stranici www.kopexmin.rs

Materijali za sve tačke dnevnog reda sa predlogom Odluka nalaze se u Službi Društva i istaknut je na oglasnoj tabli Društva.

U Nišu:22.04.2013.

Predsednik nadzornog odbora:
KOPEX MIN-LIV A.D.

Arkadiusz Snieszko