

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015; „Zakon“) i Statutom akcionarskog društva **Kopex Min a.d. Niš**, sa matičnim brojem 20851627 i sedištem na adresi Bulevar 12. februar bb, Crveni krst - Niš („Društvo“), Nadzorni odbor Društva dana 5. januara 2016. godine upućuje akcionarima Društva sledeći:

## **P O Z I V**

### **za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva**

Nadzorni odbor je dana 5. januara 2016. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara koja će se održati dana 5. februara 2016. godine u 8h u prostorijama Društva na adresi Bulevar 12. februar bb, Crveni Krst - Niš („Sednica Skupštine“).

#### **Dnevni red**

Za Sednicu Skupštine je predložen sledeći dnevni red:

1. Konstituisanje radnih tela Skupštine Društva: izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara, imenovanje Komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Usvajanje predloga odluke o promeni pravne forme sa priložima (nacrt odluke o promeni pravne forme, Izveštaj nadzornog odbora Društva i Izveštaj izvršnog odbora Društva);
4. Donošenje odluke o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta.

Predlaže se Skupštini da donese Odluke po tačkama 1, 2, 3 i 4 dnevnog reda.

#### **Kvorum i većina za odlučivanje**

Kvorum za Sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Ukupan broj akcija Društva je 468.321 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSKMINE17187. Ukupan broja akcija sa pravom glasa čini 468.321 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSKMINE17187.

Pravo glasa ima 468.321 običnih akcija sa pravom glasa - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSKMINE17187.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa je isključeno u skladu sa Zakonom ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

Za donošenje odluke pod tačkama 1. i 2. dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa dok je za donošenje odluka pod tačkama 3. i 4. dnevnog reda potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

#### **Materijal za Sednicu Skupštine**

Materijali za Sednicu Skupštine sa predloženim dnevnim redom se mogu preuzeti:

- na internet stranici Društva [www.kopexmin.rs](http://www.kopexmin.rs) i
- u sedištu Društva gde akcionari mogu ostvariti uvid u materijal svakog radnog dana u vremenu od 7.30h do 15.30h

#### **Dan akcionara**

Dan akcionara, na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Sednice Skupštine je deseti dan pre dana održavanja Sednice tj. 26. januar 2016. godine. Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan 26. januara 2016. godine imaju pravo učešća u radu Sednice Skupštine. Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.

Pravo pojedinačnog učešća u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 01% ukupnog broja

akcija odgovarajuće klase. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni minimalni broj akcija, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Pravo učešća u radu skupštine podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima se glasa;
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Sednice Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Sednice Skupštine i dobijanje odgovora.

### **Glasanje preko punomoćnika**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Sednice Skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje mora da sadrži sve elemente predviđene Zakonom.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu Sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Društvo je obezbedilo formular za davanje punomoćja i isti se nalazi na internet stranici Društva: [www.kopexmin.rs](http://www.kopexmin.rs).

Punomoćje za glasanje i obaveštenje o datom punomoćju se može dati odnosno dostaviti Društvu elektronskim putem, i to dostavljanjem punomoćja i obaveštenja na e-mail adresu: [office@kopexmin.rs](mailto:office@kopexmin.rs), pri čemu punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar koji je dao punomoćje ili punomoćnik, dužni su da punomoćja dostave Društvu pre održavanja Sednice Skupštine.

### **Glasanje u odsustvu**

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva Sednici Skupštine, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na Sednici Skupštine prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Društvo je obezbedilo formular za glasanja u odsustvu i isti se nalazi na internet stranici Društva: [www.kopexmin.rs](http://www.kopexmin.rs).

Popunjen i overen formular, akcionar ili punomoćnik dostavljaju Društvu najkasnije pre dana održavanja Sednice Skupštine.

### **Dopune dnevnog reda**

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, najkasnije 10 dana pre dana održavanja Sednice Skupštine.

Podnosioci predloga dužni su da predlog za dopunu dnevnog reda obrazlože ili dostave tekst odluke koji predlažu.

### **Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora**

Akcionar sa pravom učešća na Sednici Skupštine ima pravo da Nadzornom odboru postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Sednice Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu i razumevanje onog što predstavlja sadržaj tačke dnevnog reda.

Gore navedena lica su dužna da akcionaru pruže odgovore na postavljena pitanja tokom Sednice Skupštine. Izuzetno, davanje odgovora se može uskratiti u slučajevima predviđenim Zakonom.



Ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od 8 dana od dana održavanja Sednice Skupštine zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od 8 dana.

To pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

#### **Objava poziva**

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva [www.kopexmin.rs](http://www.kopexmin.rs), Agencije za privredne registre, i Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja Sednice Skupštine.

Ovaj Poziv se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi sa održavanjem Sednice Skupštine, a u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije i člana 2. stav 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti.

**Predsednik Nadzornog odbora Društva:**



  
Henryk Skladanec