

Kopex Min a.d. Niš
Bulevar 12.februar bb

Na osnovu člana člana 441. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11) i člana 45. Statuta Akcionarskog društva Kopex Min a.d. Nadzorni odbor Akcionarskog društva Kopex Min a.d zakazuje redovnu sednicu skupštine Društva, koja će se održati dana 06.06.2014.god u prostorijama društva i upućuje poziv za sednicu skupštine u formi:

IZVEŠTAJA O BITNOM DOGAĐAJU
sa sledećim
DNEVNIM REDOM:

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 održane dana 28.05.2013.god
3. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju finansijskog Izveštaja za 2013.god.
4. Donošenje odluke o izboru eksternog revizora
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izveštaja eksternog revizora za 2013.god
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izveštaja internog revizora u vezi poslovanja Društva u 2013.god.
7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju društva za 2013.god
8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva za 2013.god
9. Razno

Sednica Skupština održaće se sa početkom u 12 časova, u prostorijama Akcionarskog društva Kopex Min a.d. konferencijska sala na I spratu, Bulevar 12.februar bb. Niš.

Materijal za sve tačke dnevnog reda nalaze se u Službama društva, kao i na internet stranici društva Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini i to objavljivanjem na Internet stranici Akcionarskog društva Kopex Min a.d. www.kopexmin.rs , sajtu Beogradske berzei, kao i isticanjem na oglasnoj tabli društva.

Minimalan broj akcija, koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine je 01% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija potreban za lično učešće u radu skupštine imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu, u skladu sa Zakonom.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine je deseti dan pre datuma određenog za održavanje Skupštine, odnosno 27.05.2014. Svi akcionari počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva imaju pravo uvida u kompletan materijal za sednicu skupštine koji se nalazi u prostorijama Akcionarskog društva Kopex Min a.d. kao i mogućnost uvida na Internet stranici Društva.

U Nišu: 28.04.2014.

Predsednik nadzornog odbora
Kopex Min a.d.

Arkadiusz Sniezko