

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ br.36/11) i člana 26. Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV Skupština Društva, na sednici održanoj dana 06.06.2014. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

o izboru predsednika Skupštine

BIRA SE za Predsednika Skupštine, Zoran Cvetković iz Niša, JMBG: 2308959730034, br.lk 647194 PU Niš

Predsednik Skupštine predsedava radom sednice Skupštine; imenuje zapisničara, i članove komisije za glasanje; potpisuje Zapisnik sa Skupštine i odluke donete na Skupštini.

U Nišu, 06.06.2014. godine



Predsednik skupštine

Zoran Cvetković

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ br.36/11) i člana 26. Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV Skupština Društva, na sednici održanoj dana 06.06.2014. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara

Usvajaju se zapisnici sa sednice skupština 28.05.2013. godine.

Odluke na održanoj sednici donete su većinom gasova prisutnih akcionara, a zapisnici su objavljeni na internet stranici društva.

O b r a z l o ž e n j e

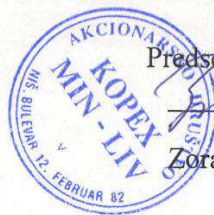
Na redovnoj sednici skupštine od 28.05.2013.god. doneta su dodluke koje spadaju u delokrug nadležnosti redovne skupštine akcionara društva

Pored toga, Imenovani su članovi Nadzornog odbora, i izvršene odgovarajuće nužne izmene i dopune odnosno usklađivanje Statuta, u skladu sa važećim odredbama Zakona, te su izvršene odgovarajuće izmene registrovanih podataka u registru Agencije za privredne registre

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i uneti u knjigu odluka.

U Nišu 06.06.2014.god.



Predsednik skupštine


Zoran Cvetković

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ br.36/11) i člana 26. Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV Skupština Društva, na sednici održanoj dana 06.06.2014. godine, donela je sledeću:

ODLUKU
o izboru eksternog revizora

Određuje se Revizorska kuća PKF D.O.O. Beograd u svojstvu eksternog revizora za izradu Godišnjeg izveštaja o poslovanju Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV iz Niša za poslove eksternog revizora za izradu Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva u 2014. godini.

Obrazloženje

Na osnovu jedinstvenog sistema poslovanja poslovnog sistema KOPEX S.A. Poljska i prikupljenih ponuda ovlašćenih revizorskih kuća i iskazane potrebe te zakonske obaveze Nadzorni odbor utvrdio je Predlog odluke o izboru eksternog revizora PKF D.O.O.Beograd za izradu Izveštaja eksternog revizora za izradu Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2014. godinu.

Obzirom na navedeno doneta je odluka kao u dispozitivu

U Nišu, 06.06.2014.god.



Predsednik skupštine

Zoran Cvetković

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ br.36/11) i člana 26. Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV Skupština Društva, na sednici održanoj dana 06.06.2014. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za period od 01.01.2013. do 31.12.2013.

USVAJA SE konsolidovani Finansijski izveštaj KOPEX MIN-LIV A.D. za period od 01.01.2013. godine do 31.12.2013. god. koji čine:

a) Bilans stanja sačinjen na dan 31.12.2013.god., koji se na strani aktive i pasive zatvara iznosom: **174.189.341,86 din.**

b) Bilans uspeha za period od 01.01.2013.god. do 31.12.2013. god. po kome se iskazuje neto dobit u iznosu od **4.795.913,18 din.**

c) Promene u sopstvenom kapitalu za period od 01.02.2013. god. do 31.12.201. po kome se iskazuje smanjenje gubitka iznad visine kapitala od **4.795.913,18 din.**

d) Na računu tokova gotovine za za period od 01.01.2013. godine do 31.12.2013. godine iskazuje se povećanje stanja novčanih sredstava u iznosu od **1.703.507,73 din.**

Pravna lica koja imaju kontrolu (kontrolno, odnosno matično pravno lice) nad jednim ili više pravnih lica (podređeno, odnosno zavisno pravno lice), u skladu sa zakonom i sa zahtevima MRS/MSFI, obavezna su da sastavljaju, prikazuju, dostavljaju i obelodanjuju konsolidovane finansijske izveštaje.

Prilog ove odluke je konsolidovani Finansijski izveštaj za 2013.god.

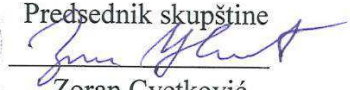
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku uneti u knjigu odluka.

U Nišu: 06.06.2014.god.



Predsednik skupštine


Zoran Cvetković

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ br.36/11) i člana 26. Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV Skupština Društva, na sednici održanoj dana 06.06.2014. godine, donela je sledeću:

ODLUKU***o usvajanju izveštaja eksternog revizora o konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2013.god***

1. USVAJA SE izveštaj o izvršenoj reviziji konsolidovanog Godišnjeg finansijskog izveštaja PKF REVIZIJE D.O.O. BEOGRAD u vezi poslovanja KOPEX MIN-LIV A.D. za 2013.god.

Obrazloženje

Zakon o računovodstvu i reviziji nalaže da akcionarska društva imaju obavezu da vrše reviziju finasijskih izveštaja. Obaveza revizora je da da svoje stručno mišljenje i analizu o finasijskim izveštajima. Odluka o usvajanju Godišnjeg finasijskog izveštaja eksternog revizora donosi se na sednici skupštine u skladu sa članom 28 stav 1 Zakona o računovodstvu i reviziji.

Shodno odredbama Zakona o privrednim društvima, svako akcionarsko društvo podleže eksternoj reviziji svog poslovanja za svaku poslovnu godinu. Reviziju Godišnjih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV A.D. za 2013. izvršila je revizorska kuća PKF DOO BEOGRAD. Nakon izvršene sveobuhvatne analize, uvidom u čitavu dokumentaciju vezanu za poslovanje društva, PKF DOO je blagovremeno sačinila izveštaj, a u skladu sa svim Međunarodnim standardima revizije i ostalim pravilima i načelima revizije o poslovanju akcionarskih društava.

Skupština društva mišljenja je da su izveštaji o eksternoj reviziji sačinjeni u skladu sa zakonom, propisima iz oblasti računovodstva i revizije, Međunarodnim standardima revizije, pa je shodno tome doneta odluka kao u dispozitivu.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj eksternog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2013.god.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku uneti u knjigu odluka.

U Nišu, 06.06.2014. god



Predsednik skupštine

Zoran Cvetković
Zoran Cvetković

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ br.36/11) i člana 26. Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV Skupština Društva, na sednici održanoj dana 06.06.2014. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

o usvajanju izveštaja internog revizora za poslovnu 2013.god

1.USVAJA SE izveštaj internog revizora za period od 01.01.2013.god. do 31.12.2013. god.o izvršenoj internoj reviziji poslovanja Društva.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima svako akcionarsko društvo dužno je da pored eksterne revizije obezbedi i lice ovlašćeno za vršenje unutrašnjeg nadzora odnosno za vršenje interne revizije. Lice koje vrše poslove unutrašnjeg nadzora ne može biti lice koje je direktor ili član Nadzornog odbora. O svom radu Interni revizor je dužan da izveštava NO u formi izveštaja.

Interna kontola obuhvata sve procedure i postupke koje je rukovodstvo pravnog lica utvrdilo u cilju obezbeđenja urednog i efikasnog poslovanja, primene zakonskih propisa, tačnosti i potpunosti računovodstvenih evidencija.

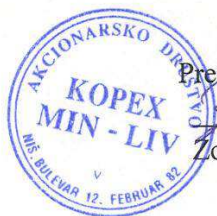
Skupština društva nakon razmatranja i analize u celini usvaja izveštaj Internog revizora, kao objektivan, istinit i celovit, sačinjen u skladu sa zakonskom regulativom koja se odnosi na vršenje internog nadzora nad poslovanjem akcionarskih društava.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj internog revizora o poslovanju Društva za 2013.god.

2.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3.Odluku uneti u knjigu odluka.

U Nišu, 06.06.2014.god.



Predsednik skupštine

Zoran Cvetković
Zoran Cvetković

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ br.36/11) i člana 26. Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV Skupština Društva, na sednici održanoj dana 06.06.2014. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

o usvajanju izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju društva za 2013.god.

Usvaja se izveštaj Izvršnog odbora društva o poslovanju Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV, za poslovnu 2013.god, zaključno sa 31.12.2013.god.

Sastavni deo ove odluke čini Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju društva za 2013.god.

Obrazloženje

Shodno odredbama Zakona o privrednim društvima Skupština akcionarskog društva u obavezi je da na svojoj redovnoj sednici razmotri Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju. Izveštaj je blagovreno sačinjen o d strane Izvršnog odbora. Skupština društva nakon razmatranja izveštaja usvaja izveštaj izvršnog odbora o poslovanju društva za 2013.god. smatrajući da su podaci iz samog izveštaja u potpunosti i objektivno prikazuju poslovanje društva u 2013.god.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku uneti u knjigu odluka.

U Nišu: 06.06.2014.



Predsednik skupštine

Zoran Cvetković
Zoran Cvetković

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ br.36/11) i člana 26. Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV Skupština Društva, na sednici održanoj dana 06.06.2014. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva za 2013.god.

Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora društva o poslovanju Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV, za poslovnu 2013.god, zaključno sa 31.12.2013.god.

Sastavni deo ove odluke čini Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju društva za 2013.god.

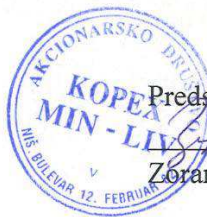
Obrazloženje

Shodno odredbama Zakona o privrednim društvima Skupština akcionarskog društva u obavezi je da na svojoj redovnoj sednici razmotri Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju. Prethodno, Izveštaj je blagovreno sačinjen od strane Nadzornog odbora. Skupština društva nakon razmatranja izveštaja usvaja izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju društva za 2013.god. smatrajući da podaci iz samog izveštaja u potpunosti i objektivno prikazuju poslovanje društva u 2013.god. Izveštaji su u celosti zasnovani na raspoloživim podacima i dokumentaciji za poslovnu 2013.god.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku uneti u knjigu odluka.

U Nišu, 06.06.2014.



Predsednik skupštine

Zoran Cvetković

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ br.36/11) i člana 26. Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV Skupština Društva, na sednici održanoj dana 06.06.2014. godine, donela je sledeću:

ODLUKE
o raspodeli dobiti

USVAJA SE odluka o raspodeli dobiti, te se iskazana dobit namenjuje pokriću gubitaka, proisteklih, odnosno prenesenih iz ranijih poslovnih godina

O b r a z l o ž e n j e

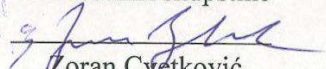
Godišnjim finansijskim izveštajem Akcionarskog društva „KOPEX MIN LIV“ utvrđeno je, da je za poslovnu 2013. godinu ostvarena dobit u iznosu od 3.081.859,36 din.

Ostvarena dobit namenjena je pokriću gubitaka, proisteklih, odnosno prenesenih iz ranijih poslovnih godina, a sve shodno članu 270. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11).

U Nišu: 06.06.2014.god.



Predsednik skupštine


Zoran Cvetković

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ br.36/11) i člana 26. Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV Skupština Društva, na sednici održanoj dana 06.06.2014. godine, donela je sledeću:

ODLUKU
razrešenju članova nadzornog odbora

Sa funkcije člana nadzornog odbora u Privrednom društvu KOPEX MIN-LIV A.D. razrešavaju se
Marijana Stanković, iz Niša JMBG: 2510985735021
Predrag Milanović, iz Niša JMBG: 2808959910019

Obrazloženje

Imajući u vidu potrebe većinskog akcionara za drugačijim načinom uređenja organa društva i u tom smislu drugačijih personalnih rešenja članstva u Nadzornog odbora, doneta je odluka o razrešenju članova nadzornog odbora sa ciljem što boljeg i adekvatnijeg ostvarenja funkcije Nadzornog odbora u akcionarskom društvu uređenom na dvodoman način.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku uneti u knjigu odluka i dostaviti imenovanim licima.

U Nišu, 06.06.2014. god



Predsednik skupštine

Zoran Cvetković

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ br.36/11) i člana 26. Statuta Akcionarskog društva KOPEX MIN-LIV Skupština Društva, na sednici održanoj dana 06.06.2014. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Imenovanju članova nadzornog odbora

Za članve nadzornog odbora u Privrednom društvu KOPEX MIN-LIV A.D. imenuju se

Nikola Ilić, iz Svrlijiga, JMBG: 1608983730029

Bul Arnold, Republika Poljska, br.pasoša: EE 9515174

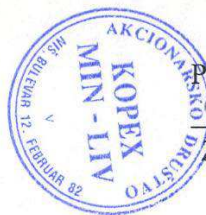
Obrazloženje

Imajuću u vidu potrebe većinskog akcionara za drugačijim načinom uređenja organa društva i u tom smislu drugačijih personalnih rešenja članstva u Nadzornog odbora, doneta je odluka o imenovanju članova nadzornog odbora sa ciljem što boljeg i adekvatnijeg ostvarenja funkcije Nadzornog odbora u akcionarskom društvu uređenom na dvodoman način.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku uneti u knjigu odluka i dostaviti imenovanim licima.

U Nišu, 06.06.2014. god



Predsednik skupštine

Zoran Cvetković
Zoran Cvetković