

KOPEX MIN-FITIP AD NIŠ-U
LIKVIDACIJI

Broj / Number: 36

Datum / Date: 14.08.2019.

Predmet: Poziv za vanrednu sednicu Skupštine zakazanu za 12.09.2019. godine

Poštovani,

Likvidacioni upravnik privrednog društva Kopex Min-Fitip ad Niš-u likvidaciji (dalje: „**Društvo**”) je dana 14.08.2019. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne Skupštine, za 12.09.2019. godine, sa početkom u 11 h, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;
3. Izveštaj komisije za glasanje (verifikacija glasova akcionara koji su glasali u odsustvu i prisutnih punomoćnika za rad sednice Skupštine).

II REDOVNI POSTUPAK

4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
5. Prezentovanje statusa likvidacionog postupka i razmatranje narednih koraka sa ciljem finalizacije likvidacije nad Društvom;
6. Pregled i predlozi rešavanja pitanja namirenja potraživanja prema

Subject: Notice of Convocation of extraordinary General Meeting scheduled for September 12th, 2019

Dear All,

The liquidator of the company Kopex Min-Fitip ad Niš-u likvidaciji (hereinafter: „**the Company**”) has on August 14th, 2019 enacted the Decision on Convocation of extraordinary General Meeting scheduled for September 12th, 2019, at 11h, with the following:

AGENDA

I PREVIOUS PROCEDURE

1. Appointment of the chairperson of the General Meeting;
2. Appointment of the Minute-keeper and the Voting Commission;
3. Report of the Voting Commission (verification of the votes of absent stockholders and attending voting proxies).

II REGULAR PROCEDURE

4. Rendering the Decision on adoption of the Minutes from the previous General Meeting;
5. Presentation of current state of the liquidation process and discussion regarding next steps aiming at finalising the liquidation process of the Company;

- privrednim društvima Kopex Min doo i
Kopex Min-Liv doo i
7. Razno.

6. Proposals of solutions to deal with
receivables/collection rights from
Kopex Min d.o.o. and Kopex Min-Liv
d.o.o.; and
7. Miscellaneous.

Materijal za sednicu se istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu stavlja se na raspolaganje akcionarima, u prostorijama Društva.

Material for the General Meeting is at disposal of the stockholders, in the offices of the Company, with the publication of the invitation.

Utvrđuje se dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice vanredne Skupštine Društva, odnosno 02.09.2019. godine. Sednici vanredne Skupštine Društva mogu prisustvovati i učestvovati u radu Skupštine akcionari koji to svojstvo imaju na dan akcionara.

The day of stockholders is the tenth day prior to the extraordinary session of the General Meeting, on September 02th, 2019. The stockholders having that status on the day of stockholders are entitled to attend and participate in the General Meeting.

Akcionari Društva imaju i sledeća prava:

The stockholders of the Company have the following rights:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora;
- 3) pravo na dopune dnevnog reda ukoliko poseduje sam ili sa drugim akcionarima najmanje 5% akcija sa pravom glasa, tako što se likvidacionom upravniku mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja ili da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, uz

- 1) To vote on the matters concerning his/her class of stocks;
- 2) To participate in the procedure on issues on the Agenda, including the right to submit proposals, ask questions regarding the Agenda of the General Meeting and receive answers;
- 3) To amend the Agenda if he/she is, solely or jointly with other stockholders, the holder of at least 5% of voting stocks, by proposing to the liquidator additional items for the Agenda with the suggestion to debate or render a decision by the General Meeting, under the condition that such proposal is elaborated and the proposal of the decision delivered in writing, by declaring the information about the submitter, in the course of ten days

- dostavljanje takvog predloga pisanim putem, navođenjem podataka o podnosiocu zahteva u roku od 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine;
- 4) pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i dobijanje odgovora tokom sednice;
 - 5) pravo da glasa lično ili preko svog punomoćnika, koji je dužan da dato punomoćje dostavi u sedište Društva najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice skupštine Društva;
 - 6) pravo da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici po tačkama dnevnog reda na formularu za glasanje koji se može preuzeti uz materijal za Skupštinu.
- prior to the extraordinary session of the General Meeting;
- 4) To ask questions that refer to the items on the Agenda and receive answers on the session;
 - 5) To vote in person or through voting proxy that must deliver the provided power of attorney to the Company in the course of three days prior to the session of the General Meeting;
 - 6) To vote in writing without presence at the General Meeting, on the voting form available in the material for the General Meeting.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan kada je Odbor direktora doneo Odluku o sazivanju Skupštine i to na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, objavljivanjem na internet strani registra privrednih subjekata, Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti i u u jednom od visokotiražnih dnevnim listova koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, do dana održavanja sednice.

The invitation for the General Meeting is intended for all the persons holding the status of stockholders on the day of stockholders and is published on the web page of the Business Company Register, Central Registry, Depo and Clearing of Securities and in one widely circulated daily newspaper distributed on the entire territory of the Republic of Serbia, to the day of holding the session of the General Meeting.

Likvidacioni upravnik / Liquidator

Henryk Składaniec

