KOPEX MIN-FITIP AD NIŠ-U LIKVIDACIJI
Broj / Number: 34
Datum / Date: 23.10.2020.

Predmet: Poziv za ponovljenu sednicu Skupštine zakazanu za 06.11.2020. godine

Poštovani,

Likvidacioni upravnik privrednog društva Kopex Min-Fitip ad Niš-u likvidaciji (dalje: „**Društvo**") je dana 30.09.2020. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne Skupštine, za 23.10.2020. godine, sa početkom u 12 h.

S obzirom da vanredna sednica zakazana za 23.10.2020. godine nije mogla biti održana zbog nedostatka kvoruma, likvidacioni upravnik Društva saziva ponovljenu vanrednu sednicu Skupštine za 06.11.2020. godine, sa početkom u 13h, sa istim dnevnim redom, kako sledi:

D N E V N I R E D

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

Subject: Notice of Convocation of repeated extraordinary General Meeting scheduled for November 6th, 2020

Dear All,

The liquidator of the company Kopex Min-Fitip ad Niš-u likvidaciji (hereinafter: **„the Company"**) has on September 30th, 2020 enacted the Decision on Convocation of extraordinary General Meeting scheduled for October 23rd, 2020, at 12h.

Considering that the extraordinary General Meeting could have not been held due to lack of quorum, liquidator of the Company herewith convenes repeated session of the General Meeting for November 06th, 2020, at 13h, with the same agenda, as follows:

A G E N D A

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

Skupštine;

5. Donošenje Odluke o okončanju postupka likvidacije;
6. Donošenje Odluke o raspodeli likvidaiconog ostatka;
7. Donošenje Odluke o poveravanju poslovnih knjiga i
8. Razno.

Materijal za sednicu je istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu stavljen na raspolaganje akcionarima, u prostorijama Društva.

Utvrđuje se dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja inicijalno sazvane, odložene sednice vanredne Skupštine Društva, odnosno 13.10.2020. godine. Sednici vanredne Skupštine Društva mogu prisustvovati i učestvovati u radu Skupštine akcionari koji to svojstvo imaju na dan akcionara.

Akcionari Društva imaju i sledeća prava:

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

the Minutes from the previous General Meeting;

5. Rendering the Decision on completion of the liquidation procedure;
6. Rendering the Decision on division of the liquidation surplus;
7. Rendering the Decision on entrusting of business records; and
8. Miscellaneous.

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

The day of stockholders is the tenth day prior to the initially convocated and postponed extraordinary session of the General Meeting, on October 13th, 2020. The stockholders having that status on the day of stockholders are entitled to attend and participate in the General Meeting.

The stockholders of the Company have the following rights:

1) To vote on the matters concearning his/her class of stocks;
2) To participate in the procedure on issues on the Agenta, 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 Ageda with the suggestion to debate or render a decision by the General

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 dostavljanje takvog predloga pisanim putem, navođenjem podataka o podnosiocu zahteva u roku od 20 dana pre održavanja redovne 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, uz overu potpisa, na formularu za glasanje koji se može preuzeti uz materijal za Skupštinu.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan akcionara i objavljivanjem na interenet stranici Društva, internet strani registra privrednih subjekata, Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti i u jednom od visokotiražnih dnevnim listova koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, do dana održavanja sednice.

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 twenty days prior to the ordinary 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 procy that must deliver the provided power of attorney to the Company in the course of three days prior to the session of the General Meetin;
6) To vote in writing without presence at the General Meeting, on the voting form, with the notarization of the signatures on the voting form, available in the material for the General Meeting.

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 Company, 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.

AKCIONARSKO DRUŠTVO KOPEX MIN - FITIP U LIKVIDACIJI NIŠ BULEVAR 12. FEBRUAR BB

Likvidacioni upravnik / Liquidator
Vesna Petrović