

U skladu sa odredbom člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36 i 99/2011) i člana 56. Statuta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl.bilten Društva 124 od 26.12.2012.godine) Nadzorni odbor Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno,

S V I M A K C I O N A R I M A

dana 27.05.2013. godine upućuje sledeći:

P O Z I V ZA 26- REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d. Sevojno

koja će se održati dana 28.06.2013. godine sa početkom u 11 časova u sali na V spratu nove Upravne zgrade Valjaonica bakra Sevojno a.d. u Sevojnu

sa sledećim

D N E V N I M R E D O M

1. Izbor predsednika Skupštine Društva i imenovanje radnih tela Skupštine.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Valjaonica bakra Sevojno a.d. iznosi 643.356 glasova.

U skladu sa članom 22. Statuta Društva, odluka o izboru predsednika Skupštine donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Imenovanje Komisije za glasanje od tri člana vrši predsednik Skupštine.

2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Finansijskih izveštaja Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno za 2012.godinu sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Valjaonica bakra Sevojno a.d. Sevojno iznosi 643.356 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 40. Statuta Društva, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

3. Razmatranje izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno za 2012.godinu.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Valjaonica bakra Sevojno a.d. Sevojno iznosi 643.356 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 40. Statuta Društva, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Valjaonica bakra Sevojno a.d. Sevojno iznosi 643.356 glasova

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 40. stav 2. Statuta Društva, ova odluka donosi se tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi

akcionara koji su glasali pisanim putem.

5. Razmatranje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju i Konsolidovanih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno za 2012. godinu.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Valjaonica bakra Sevojno a.d. Sevojno iznosi 643.356 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 40. Statuta Društva, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

6. Razmatranje Izveštaja Revizora o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno za 2012. godinu.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Valjaonica bakra Sevojno a.d. Sevojno iznosi 643.356 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 40. Statuta Društva, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

7. Izbor revizora Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno za 2013. godinu.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Valjaonica bakra Sevojno a.d. Sevojno iznosi 643.356 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 40. Statuta Društva, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

8. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Valjaonica bakra Sevojno a.d. Sevojno iznosi 643.356 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 40. Statuta Društva, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

9. Donošenje odluke o politici naknada za rad članovima Nadzornog odbora i Izvršnim direktorima.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Valjaonica bakra Sevojno a.d. Sevojno iznosi 643.356 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 40. Statuta Društva, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

10. Razrešenje članova Nadzornog odbora.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Valjaonica bakra Sevojno a.d. Sevojno iznosi 643.356 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 40. Statuta Društva, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

11. Izbor članova Nadzornog odbora.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Valjaonica bakra Sevojno a.d. Sevojno iznosi 643.356 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 40. Statuta Društva, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

- Dan akcionara, kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine, pada na deseti dan pre održavanja te sednice , tj 18. 06. 2013.godine.

- Pravo učešća u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko poseduje minimalno akcije čiji broj predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija, odnosno 643 akcije Društva.

- Akcionari koji pojedinačno ne poseduju napred navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

- Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje za glasanje se daje u pisanoj formi određenom licu sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi akcija koje zastupa.

- Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

- Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice Skupštine.

- Valjaonica bakra Sevojno a.d. kao javno akcionarsko društvo je dužno da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

- Ako Nadzorni odbor prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen Zakonom.

- Učešće u radu Skupštine prijavljuje se pisanim putem najkasnije do trećeg radnog dana pre održavanja sednice Skupštine.

Obaveštenje o načinu na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu:

- U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima i člana 26. Statuta Društva, materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici Valjaonice bakra Sevojno a.d. www.coppersev.com tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice www.coppersev.com pored materijala za 26.sednicu Skupštine možete preuzeti i:

- formular za davanje punomoćja;

- obaveštenje o danu akcionara i obaveštenje da samo akcionari koji su akcionari Valjaonica bakra Sevojno a.d. Sevojno na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine;

- formular za glasanje u odsustvu.

- Ovaj poziv se upućuje svim licima koji su akcionari Društva. Upućivanje poziva vrši se i u skladu sa članom 335. Zakona i članom 26. Statuta Društva, objavom na internet stranici društva i APR. Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Beogradske berze a.d. i Komisiji za hartije od vrednosti i ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju-sazivanju redovne sednice Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011).

Predsednik
Nadzornog odbora

Milan Subotić