

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS br.31/2011 i 112/2015"), člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava o obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br.14/2012), i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, Akcionarsko Društvo Valjaonica bakra Sevojno, Prvomajska b.b. Sevojno, objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
ODRŽANOJ  
REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Dana 28.06.2016. godine sa početkom u 12,00 časova u sedištu Društva u Sevojnu održana je trideset peta redovna sednica Skupštine akcionara Valjaonica bakra Sevojno a.d.

Sednici su prisustvovali akcionari, odnosno punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan posedovali 521.060 običnih akcija (80,99%) sa pravom glasa od ukupno 643.356 običnih akcija sa pravom glasa.

**1. Na sednici su propisanom većinom donete sledeće odluke:**

- Odluka o izboru Predsednika Skupštine društva i imenovanju radnih tela Skupštine. Odluka je usvojena sa 520.298 glasova.

- Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i godišnjih finansijskih izveštaja Akcionarskog Društva Valjaonica bakra Sevojno za 2015. godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja. Odluka je usvojena sa 520.298 glasova.

- Odluka o usvajanju Izveštaja revizora KPMG d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja Valjaonice bakra Sevojno a.d. za 2015. godinu. Odluka je usvojena sa 520.298 glasova.

- Odluka o raspodeli dobiti. Odluka je usvojena sa 520.298 glasova.

- Odluka o usvajanju Konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu. Odluka je usvojena sa 520.298 glasova.

- Odluka o usvajanju Izveštaja revizora KPMG d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja Valjaonice bakra Sevojno a.d. za 2015. godinu. Odluka je usvojena sa 520.298 glasova.

- Odluka o izboru revizijske kuće KPMG d.o.o. Beograd za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu. Odluka je usvojena sa 520.298 glasova.

- Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva. Odluka je usvojena sa 520.298 glasova.

- Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora. Odluka je usvojena sa 520.298 glasova.

- Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora. Odluka je usvojena sa 520.298 glasova.

- Odluka o odobrenju izdavanja (VI) šeste emisije kratkoročnih obveznica bez objave prospekta. Odluka je usvojena sa 520.298 glasova.

**2. Ovaj Izveštaj biće objavljen na internet stranici Društva i dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi a.d. Beograd.**

**NAPOMENA:**

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali stavljaju se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice Društva [www.coppersev.com](http://www.coppersev.com).



Branimir Kesić