

U skladu sa odredbom člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 56. Statuta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl. bilten Društva br. 148-1 od 29.06.2015. godine), Nadzorni odbor Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno,

SVIM AKCIONARIMA

Dana 16.05.2019. godine upućuje sledeći

POZIV

ZA 39 – REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD SEVOJNO

I - Koja će se održati u (četvrtak) 20.06.2019. godine sa početkom u 12 časova u sali za sastanke na V spratu Upravne zgrade Valjaonice bakra Sevojno a.d. u Sevojnu, Prvomajska b.b. sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

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

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

Predsednik Skupštine bira se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utvrđivanja 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. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i godišnjih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno za 2018. godinu sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

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

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

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

3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno za 2018. godinu.

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

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

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

5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju i konsolidovanih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno za 2018. godinu.

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

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

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

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno za 2018. godinu.

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

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

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

7. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora društva.

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

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

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

8. Donošenje Odluke o izboru revizora Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno za 2019. godinu.

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

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

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

9. Razrešenje članova Nadzornog odbora.

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

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i članom 40. Statuta društva, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine. Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

10. Imenovanje članova Nadzornog odbora.

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

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

II - Obaveštenje o načinima 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. Sevojno www.vbs.co.rs tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

III - 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 održavanje te sednice, tj. **10.06.2019. godine.**

Pravo učešća u radu Skupštine, lično ili preko punomoćnika, ima svaki akcionar Društva ukoliko poseduje minimalno akcija 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.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem, pod uslovom da je obezbeđena autentičnost te izjave u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

E-mail adresa vpantelic@vbs.co.rs je adresa na koju se šalje punomoćje u elektronskom obliku, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Učešće u radu Skupštine prijavljuje se pisanim putem, najkasnije do trećeg radnog dana pre održavanja sednice Skupštine, do kada se dostavlja i punomoćje koje je dato pisanim putem, odnosno kopija punomoćja koje je dato elektronskim potpisom.

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 odluke, 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 dvadeset dana pre održavanja redovne sednice Skupštine.

Valjaonica bakra Sevojno a.d, Sevojno kao javno akcionarsko društvo, je dužna 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.

Istovremeno vas obaveštavamo da na internet stranici Društva www.vbs.co.rs pored materijala za 39. redovnu sednicu Skupštine, možete preuzeti i:

- formular za davanje punomoćja pisanim i elektronskim putem;
- obaveštenje o danu akcionara i obaveštenje da samo akcionari koji su akcionari Valjaonice bakra Sevojno a.d. Sevojno na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine;
- formular za glasanje u odsustvu.

IV - 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, na APR i na internet stranici Centralnog registra. Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Beogradske berze AD i Komisije 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, 112/2015 i 108/2016).



Prešednik Nadzornog odbora

Desko Nikitović