

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD
NADZORNI ODBOR
Broj: 16/2
27.02.2020. godine
SEVOJNO

U skladu sa odredbom člana 335. i 371. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) 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 donosi:

ODLUKU O SAZIVANJU 40 – VANREDNE SEDNICU SKUPŠTINE VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD SEVOJNO

I – Saziva se 40. vanredna sednica Skupštine Društva za (ponedeljak) 23.03.2020. 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 prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara 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 se donosi 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.

Obrazloženje

Članom 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) je propisano da na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije (otkupilac) skupština donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva, bez obzira na terete, zabrane raspolaganja, ograničenja i prava trećih lica na tim akcijama, uz isplatu cene koja se određuje shodnom primenom odredaba ovog zakona o isplati nesaglasnih akcionara.

Dana 26.02.2020. godine akcionar EAST POINT METALS LTD NICOSIA, SOFOULI STREET, HE 249213 je dostavio pisani predlog za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva i uz isti priložio Izveštaj o preuzimanju akcija koji je objavljen na sajtu Beogradske Berze na dan 26.02.2020. godine, a kojim dokazuje da je ispunio uslov iz člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima, koji mu daje za pravo da podnese predlog da Skupština stavi na dnevni red donošenje Odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Društva. Članom 516. Zakona o privrednim društvima propisan je postupak utvrđivanja i isplate cene akcija iz prinudnog otkupa, s tim što je takođe članom 523. citiranog zakona utvrđen izuzetak u pogledu cene akcije u slučaju ponude za preuzimanje, da je pomenutim članom 523. Zakona o privrednim društvima propisano da izuzetno od člana 515. i 516. Zakona o privrednim društvima otkupilac koji je putem ponude za preuzimanje ispunio uslov iz člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima, ima pravo da u roku od 3 meseca od dana isteka ponude za preuzimanje, sprovede prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude, te samim tim i po ceni datoj u ponudi za preuzimanje.

Saglasno članu 331. Zakona o privrednim društvima je propisano da je dan akcionar dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i isti pada na deseti dan pre održavanje te sednice, tj. **13.03.2020. godine.**

Akcionari čije su akcije predmet otkupa, a u povodu odluke o prinudnom otkupu akcija imaju prava propisana članom 517. stav 2. Zakona o privrednim društvima.

Na dan sazivanja Skupštine akcionara Društvo ima 643.356 izdatih akcija od kojih su 643.356 obične akcije i sve su sa pravom glasa. Sve akcije su uredno registrovane u Centralnom registru, depou kliringu hartija od vrednosti.

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.

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima i člana 26. Statuta društva, materijali za ovu sednicu Skupštine i to: Predlog odluke o odobravanju prinudnog otkupa akcija, Finansijski izveštaji Valjaonice bakra Sevojno a.d. za 2016. godinu, za 2017. godinu i za 2018. godinu, kao i Konsolidovani finansijski izveštaji Valjaonice bakra Sevojno a.d. za 2016. godinu, za 2017. godinu i za 2018. godinu, Obaveštenje akcionarima o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa 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.

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 deset dana pre održavanja vanredne 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 40. vanrednu 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.

II - Ova j 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 vanredne sednice Skupštine društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016).

Predsednik Nadzornog odbora


Desko Nikitović