

ЗАПИСНИК

са 40 (четрдесете) - ванредне седнице Скупштине акционара Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно, одржане дана 23.03.2020. године, са почетком у 12:00 (дванаест) часова у Сали за састанке на V спрату управне зграде Ваљаоница бакра Севојно а.д. Севојно.

Седници присуствују:

1. Мирослав Тешић, адвокат из Ужица, пуномоћник акционара EAST POINT METALS LTD NICOSIA са укупно 599.337 обичних акција, са исто толико гласова.
2. Станмир Станковић, Извршни директор и законски заступник Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно,
3. Миланка Миросавић, Шеф рачуноводства,
4. Милена Брковић, Шеф финансијске оперативе,
5. Јелена Лазић, правник,
6. Весна Пантелић, Секретар Друштва.

Пре отварања 40-ванредне седнице Скупштине, Секретар друштва Весна Пантелић је учесницима ставила на увид списак акционара, односно заступника акционара који су пријавили учешће на седници, уз назначење номиналне вредности акција као и броја гласова који им на основу тога припадају.

40 - ванредну седницу Скупштине отворио је испред сазивача Станмир Станковић, Извршни директор који је поздравио присутне и обавестио их да је Надзорни одбор Друштва на својој седници, која је одржана дана 27.02.2020. године, донео Одлуку о сазивању 40 - ванредне седнице Скупштине, којом је за ову седницу Скупштине предложио следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника Скупштине Друштва и именовање радних тела Скупштине.
2. Доношење Одлуке о принудном откупу свих акција преосталих акционара Друштва.

Извршни директор и законски заступник Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно, Станмир Станковић је упознао присутне да су Одлука Надзорног одбора о сазивању 40. ванредне седнице Скупштине акционара са предлогом дневног реда, Позив акционарима за 40. ванредну седницу Скупштине акционара, Обавештење акционара поводом њиховог права везаног за ову Скупштину, као и Извештај о битном догађају Друштва објављени у поступку и на начин утврђен Законом о привредним друштвима, Законом о тржишту капитала, Статутом Друштва, Пословником о раду Скупштине на интернет страници Друштва. На интернет страници Друштва истовремено са објављивањем Позива акционарима објављен је и целокупан материјал за ову седницу, по свим тачкама дневног реда, са предлозима одлука. Позив акционарима сагласно закону, такође, је објављен на интернет страници Агенције за привредне регистре, на интернет страници Централног региста хартија од вредности, на интернет страници Београдске берзе, и достављени Комисији за хартије од вредности.

Тачка 1.

Избор председника Скупштине друштва и именовање радних тела Скупштине.

Извршни директор Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно, Станмир Станковић је испред сазивача предложио за Председника Скупштине г-дина Мирослава Тешића, адвоката из Ужица, пуномоћника већинског акционара East Point Metals LTD Nicosia.

Извршни директор Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно, Станмир Станковић, је изнети предлог дао на гласање.

Након спроведеног јавног гласања Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања:

"ЗА" предлог одлуке је остварено 599.337 гласова,

"ПРОТИВ" предлога одлуке није било гласова,

"УЗДРЖАНИХ" није било гласова.

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима и члановима 22. 23. и 40. Статута Ваљаоница бакра Севојно а.д. Севојно, одлука о избору Председника Скупштине доноси се обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.

Извршни директор Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно, Станмир Станковић, констатује да је за Председника Скупштине Друштва изабран г-дин Мирослав Тешић, адвокат из Ужица, са 599.337 гласова.

Извршни директор Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно, Станмир Станковић, даље вођење седнице препушта г – дину Мирославу Тешићу, адвокату из Ужица.

У наставку седнице Председник Скупштине је потврдио дневни ред за ову седницу Скупштине, који је објављен у Одлуци о сазивању Скупштине и у Позиву упућеним свим акционарима Друштва.

Председник Скупштине Мирослав Тешић, констатује да ће Записник са ове седнице водити Секретар Друштва г-ђа Весна Пантелић.

Председник Скупштине именује Комисију за гласање у саставу: г-ђа Миланка Миросавић, председник, г-ђа Милена Брковић, члан и г-ђа Јелена Лазих, члан.

Одмах након избора, Комисија за гласање је утврдила да постоји потребан кворум за 40-ванредну седницу Скупштине Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно, те да је

- укупан број гласова: 643.356;
- кворум потребан за рад Скупштине износи: 321.679;
- укупно гласова присутних: 599.337;
- обична већина: 260.531;
- 3/4 већина: 482.517;
- евидентирано присутних гласова: 599.337;
- да није било гласова у одсутности;
- утврдила је списак лица која учествују у раду Скупштине, као и присутних акционара, односно заступника акционара.

Комисија за гласање је утврдила и известила Скупштину да право гласа на овој Скупштини остварује:

Г-дин Мирослав Тешић, адвокат из Ужица, пуномоћник акционара East Point Metals LTD Nicosia, са укупно 599.337 гласова.

У складу са чланом 331. Закона о привредним друштвима Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине и исти пада на десети дан пре дана одржавања седнице, односно на дан 13.03.2020. године за ову седницу.

Списак акционара Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно утврђен је на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра за хартије од вредности.

Председник Скупштине је закључио тачку 1. дневног реда.

Тачка 2.

Доношење Одлуке о принудном откупу свих акција преосталих акционара Друштва.

У материјалу за тачку 2. дневног реда Скупштини су достављени: Писани захтев већинског акционара EAST POINT METALS LTD, Kipar, MB: HE 2492134, који поседује 599.337 обичних акција односно 93,1579% власништва над укупним бројем емитованих акција друштва ВАЉАОНИЦА БАКРА СЕВОЈНО АД СЕВОЈНО, за принудни откуп акција од свих преосталих акционара, мишљење Надзорног одбора у вези са понудом за преузимање Понуђача East Point Metals LTD Nicosia од 05.02.2020. године, Обавештење о начину утврђивања цене акција које су предмет откупа, Финансијски извештаји ВБС за 2016. годину, Финансијски извештаји ВБС за

2017. годину, Финансијски извештаји ВБС за 2018. годину и Предлог одлуке Скупштине о принудном откупу акција.

Председник Скупштине је предходно дао детаљно образложење предлога Одлуке, а затим отворио јавну расправу и питао да ли има неко неки коментар, питање у вези ове тачке дневног реда.

С обзиром да није било дискусија Председник Скупштине је предлог одлука дао на изјашњење.

Након спроведеног јавног гласања Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања:

"ЗА" предлог одлуке је остварено 599.337 гласова,

"ПРОТИВ" предлога одлуке није било гласова,

"УЗДРЖАНИХ" није било гласова.

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима и чланом 40. Статута Друштва, одлука о принудном откупу акција доноси се обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.

На основу извештаја Комисије за гласање, Председник Скупштине г-дин Мирослав Тешић констатује да је Скупштина са 599.337 гласова донела следећу:

О Д Л У К У О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ АКЦИЈА

1. Усваја се предлог-захтев већинског акционара EAST POINT METALS LTD, Kipar, MB: HE 2492134, који располаже са акцијама које представљају 93,1579% основног капитала и 93,1579% гласова свих акционара који поседују обичне акције Друштва, за принудни откуп свих акција преосталих акционара Друштва.
2. Одобрава се принудни откуп 44.019 акција Друштва, CFI kod: ESVUFR, ISIN број: RSVBSEE87204, од свих преосталих акционара уз исплату цене од **2.700,00 динара** по једној акцији колика је била и цена по којој је извршена куповина акција од стране већинског акционара и откупиоца акција EAST POINT METALS LTD, Kipar, у понуди за преузимање која је окончана дана 24.02.2020. године.
3. Цена из тачке 2. ове Одлуке утврђује се применом члана 523. Закона о привредним друштвима.
4. Задужују се стручне службе Друштва да предузму све потребне мере ради регистрације ове одлуке код Агенције за привредне регистре као и да регистровану одлуку о принудном откупу доставе Централном регистру хартија од вредности, на начин и у роковима предвиђеним Законом о привредним друштвима.
5. Обавезује се откупилац акција EAST POINT METALS LTD, Kipar, да у року од три радна дана од доставе регистроване Одлуке о принудном откупу, Централном регистру хартија од вредности достави доказ о депонованим новчаним средствима неопходним за спровођење принудног откупа акција Друштва те да реализује поступак принудног откупа на начин и у роковима предвиђеним Законом о привредним друштвима и Правилима пословања Централног регистра хартија од вредности.
6. Овлашћује се генерални директор Друштва да изврши све неопходне техничке корекције Одлуке, а све у циљу њене успешне реализације.
7. Одлука о принудном откупу акција је у потпуности у складу са Статутом Друштва.

Образложење

Одредбама члана 523. Закона о привредним друштвима прописано је да откупилац који је путем понуде за преузимање испунио услов из члана 515. став 1 Закона о привредним друштвима односно који путем понуде за преузимање поседује најмање 90% основног капитала и 90% гласова свих акционара ималаца обичних акције, има право да у року од три месеца од дана истека понуде за преузимање поднесе захтев Централном регистру хартија од вредности за принудни откуп акција по условима из понуде за преузимање.

Већински акционар и откупилац акција EAST POINT METALS LTD, Kipar, је понудом за преузимање акција Друштва која је трајала од 04.02.2020. године до 24.02.2020. године испунио услов из члана 515. став 1. Закона о привредним друштвима односно понудом за преузимање стекао је додатних 12,29% обичних акција Друштва тако да након окончања понуде за преузимање поседују 599.337 обичних акција Друштва што чини 93,1579% гласова свих акционара који поседују обичне акције и 93,1579% основног капитала Друштва.

На основу члана 523., а у вези са чланом 515. став 1 Закона о привредним друштвима и тачком 98. Правила пословања Централног регистра хартија од вредности, Већински акционар EAST POINT METALS LTD, Kipar, је доставио Друштву писани предлог-захтев за принудни откуп 44.019 обичних акција преосталих акционара Друштва и то по цени од 2.700,00 динара по једној акцији, колика је била и цена по којој је извршена куповина акција по понуди за преузимање која је окончана 24.02.2020. године.

На основу изложеног донета је одлука као у диспозитиву.

Председник Скупштине је закључио тачку 2. дневног реда.

Оригинал овог Записника чува се у архиви Скупштине Ваљаонице бакра Севојно а.д., Севојно.

Саставни део Записника чине:

- Списак лица која су учествовала у раду Скупштине – евиденција присутних акционара на почетку седнице од 23.03.2020. године.
- Извештај Комисије за гласање.
- Докази о сазивању седнице.

Скупштина је завршила са радом у 12:30 часова.

ЗАПИСНИЧАР



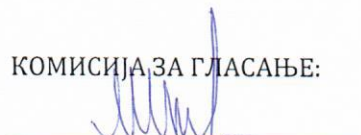
Весна Пантелић, Секретар Друштва

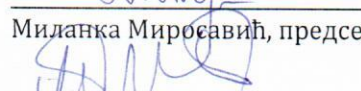
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

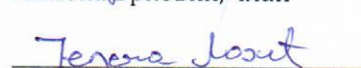


Адвокат Мирослав Тешић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:


Миланка Мирасавић, председник


Милена Брковић, члан


Јелена Лазић, члан

