

SLUŽBENI BILTEN

**AKCIONARSKO DRUŠTVO "VALJAONICA BAKRA
SEVOJNO"**

DATUM: 05.06.2020. GODINE

BPOJ: 243.

**ODLUKE
SA 41. SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA
održane dana 05.06.2020. godine**

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d.
-SKUPŠTINA-
Broj: 41/1
05.06.2020. godina
SEVOJNO

Na osnovu člana 22. i člana 23. Statuta Akcionarskog Društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl. bilten Društva broj 148-1 od 29.06.2015. godine), Skupština Društva na sednici održanoj dana 05.06.2020. godine, donosi

ODLUKU

Za predsednika Skupštine Akcionarskog Društva Valjaonia bakra Sevojno bira se Vladimir Prijović, advokat iz Beograda.

Predsednik Skupštine



Vladimir Prijović, advokat

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d
-SKUPŠTINA-
Broj: 41/2
05.06.2020. godine
SEVOJNO

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 22. alineja 8. Statuta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl. Bilten Društva br. 148-1 od 29.06.2015. godine) i Odluke Nadzornog odbora Broj 18/5-2 od 29.04.2020. godine, Skupština Društva na sednici održanoj dana 05.06.2020. godine, donosi sledeću:

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i godišnjih finansijskih izveštaja


1. Usvajaju se Godišnji izveštaj o poslovanju i godišnji finansijski izveštaji Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno za 2019. godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

2. Godišnji izveštaj o poslovanju i godišnji finansijski izveštaji Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno za 2019. godinu, su sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Skupština akcionara Valjaonice bakra Sevojno a.d. je razmatrala Godišnji izveštaj o poslovanju i godišnje finansijske izveštaje za 2019. godinu, pa je u skladu sa članom 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 22. alineja 8. Statuta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl. Bilten Društva br. 148-1 od 29.06.2015. godine), odlučila kao u dispozitivu ove Odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Vladimir Prijović, advokat

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d.
-SKUPŠTINA-
Broj: 41/3
05.06.2020. godina
S E V O J N O

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 22. alineja 8. Statuta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl. Bilten Društva br. 148-1 od 29.06.2015. godine) i Odluke Nadzornog odbora Broj 18/5-3 od 29.04.2020. godine, Skupština Društva na sednici održanoj dana 05.06.2020. godine, donosi sledeću:

ODLUKU
o usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji
Finansijskih izveštaja

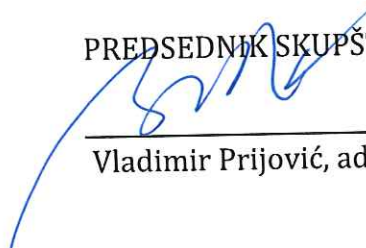
I - Usvaja se Izveštaj revizora PKF d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Akcionarskog Društva Valjaonica bakra Sevojno za 2019. godinu.

II - Izveštaj revizora PKF d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Akcionarskog Društva Valjaonica bakra Sevojno za 2019. godinu, je sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Skupština akcionara Valjaonice bakra Sevojno a.d., Sevojno je razmatrala Izveštaj revizora PKF d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2019. godinu, pa je u skladu sa članom 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i članom 22. alineja 8. Statuta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl. Bilten Društva br. 148-1 od 29.06.2015. godine), odlučila kao u dispozitivu ove Odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Vladimir Prijović, advokat

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d.

-SKUPŠTINA-

Broj: 41/4

05.06.2020. godina

S E V O J N O

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 22. alineja 7. Statuta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl. Bilten Društva br. 148-1 od 29.06.2015. godine), Odluke Nadzornog odbora broj 18/5-4 od 29.04.2020. godine, Skupština Društva na sednici održanoj dana 05.06.2020. godine, donosi sledeću:

O D L U K U
o raspodeli dobiti

Godišnja dobit Akcionarskog društva Valjaonice bakra Sevojno iskazana u Godišnjim finansijskim izveštajima za 2019. godinu u iznosu od 427.741.162,76 dinara, raspoređuje se za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina.

Obrazloženje

Skupština akcionara Valjaonice bakra Sevojno a.d je razmatrala Godišnje finansijske izveštaje Društva za 2019. godinu, pa je u skladu sa članom 329. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), i članom 22. alineja 7. Statuta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl. Bilten Društva br.148-1 od 29.06.2015. godine), odlučila kao u dispozitivu ove Odluke.

PREDSEDNİK SKUPŠTINE


Vladimir Prijović, advokat

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d.

-SKUPŠTINA-

Broj: 41/5

05.06.2020. godine

SEVOJNO

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 22. alineja 8. Statuta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl. Bilten Društva br. 148-1 od 29.06.2015. godine) i Odluke Nadzornog odbora Broj 18/5-5 od 29.04.2020. godine, Skupština Društva na sednici održanoj dana 05.06.2020. godine, donosi sledeću:

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju i konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja

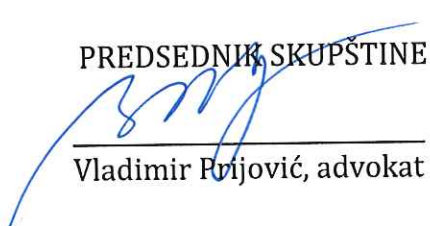
1. Usvajaju se Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju i konsolidovani godišnji finansijski izveštaji Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno za 2019. godinu.

2. Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju i konsolidovani godišnji finansijski izveštaji Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno za 2019. godinu, su sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Skupština akcionara Valjaonice bakra Sevojno a.d. je razmatrala Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju i konsolidovane godišnje finansijske izveštaje za 2019. godinu, pa je u skladu sa članom 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), i članom 22. alineja 8. Statuta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl. Bilten Društva br. 148-1 od 29.06.2015. godine), odlučila kao u dispozitivu ove Odluke.

PRESEDNIK SKUPŠTINE


Vladimir Prijović, advokat

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d.
-SKUPŠTINA-
Broj: 41/6
05.06.2020. godina
S E V O J N O

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 22. alineja 8. Statuta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl. Bilten Društva br. 148-1 od 29.06.2015. godine) i Odluke Nadzornog odbora Broj 18/5-6 od 29.04.2020. godine, Skupština Društva na sednici održanoj dana 05.06.2020. godine, donosi sledeću:

O D L U K U
o usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji
Konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja

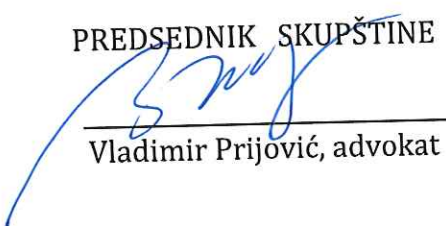
I - Usvaja se Izveštaj revizora PKF d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja Akcionarskog Društva Valjaonica bakra Sevojno za 2019. godinu.

II - Izveštaj revizora PKF d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja Akcionarskog Društva Valjaonica bakra Sevojno za 2019. godinu, je sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Skupština akcionara Valjaonice bakra Sevojno a.d., Sevojno je razmatrala Izveštaj revizora PKF d.o.o Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu, pa je u skladu sa članom 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), i članom 22. alineja 8. Statuta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl. Bilten Društva br. 148-1 od 29.06.2015. godine), odlučila kao u dispozitivu ove Odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Vladimir Prijović, advokat

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d.
-SKUPŠTINA-
Broj: 41/7
05.06.2020. godina
SEVOJNO

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 22. alineja 9. Statuta Društva (Sl. Bilten Društva br.148-1 od 29.06.2015. godine) i Odluke Nadzornog odbora Broj 18/5-7 od 29.04.2020. godine, Skupština Društva na sednici održanoj dana 05.06.2020. godine, donosi sledeću:

ODLUKU
o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora


1. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva broj 18/5-7-1 od 29.04.2020. godine.

2. Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, je sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Skupština akcionara Valjaonice bakra Sevojno a.d. je razmatrala Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva, pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 22. alineja 9. Statuta Društva (Sl. Bilten Društva br. 148-1 od 29.06.2015. godine), odlučila kao u dispozitivu ove Odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Vladimir Prijović, advokat

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d
Nadzorni odbor
Broj:18/5-7-1
29.04.2020. godine
SEVOJNO

Na osnovu člana 442. i člana 399. Zakona o privrednim («Sl. glasnik RS» broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 57. Statuta Društva (Sl. bilten Društva 148-1 od 29.06.2015. godine), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 29.04.2020. godine, utvrđuje sledeći:

IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA O POSLOVANJU VALJAONICE BAKRA SEVOJNO AD I SPROVEDENOM NADZORU NAD RADOM IZVRŠNOG ODBORA

1. Izveštaj Nadzornog odbora o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Valjaonice bakra Sevojno a.d.

Nadzorni odbor Valjaonice bakra Sevojno a.d. u sastavu: Desko Nikitović, Hranislav Ćirić i Dobrosav Andrić izabran je Odlukom Skupštine Društva broj 39/10 od 20.06.2019. godine.

Odlukom Nadzornog odbora broj 12/1 od 20.06.2019. godine za predsednika Nadzornog odbora izabran je Desko Nikitović.

Nadzorni odbor je održao 6. sednica. Nadzorni odbor je svoje odluke donosio na redovnim sednicama i telefonskim sednicama. Nadzorni odbor je doneo 51 odluku.

Rad Nadzornog odbora u navedenom periodu karakteriše pre svega, praksa kontinuiranog finansijskog izveštavanja na svakoj sednici Nadzornog odbora, putem razmatranja i usvajanja izveštaja o poslovanju odnosno o ostvarenim finansijskim rezultatima Valjaonice bakra Sevojno a.d. na kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou. Navedeni izveštaji sadržali su sveobuhvatnu analizu pokazatelja poslovanja, finansijskog stanja, likvidnosti, rentabilnosti i svih drugih parametara od značaja za poslovni rezultat društva.

Nadzorni odbor je upoznat sa računovodstvenom praksom zasnovanom na primeni Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja i usvojenim računovodstvenim politikama. Te politike su primenjene prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2019. godinu i detaljno obelodanjene u Napomenama uz finansijske izveštaje za 2019. godinu.

Primenjene računovodstvene politike su usaglašene sa zakonskim propisima Republike Srbije što znači da su i finansijski izveštaji usaglašeni sa propisima. Nadzorni odbor je razmotrio Izveštaj revizora PKF d.o.o Beograd o Godišnjim finansijskim izveštajima za 2019. godinu i utvrdio Finansijske izveštaje za 2019. godinu, koji se dalje podnose Skupštini Društva na usvajanje.

Postupajući kao javno akcionarsko društvo Valjaonica bakra Sevojno je na osnovu člana 50. Zakona o tržištu kapitala, dostavila i objavila Godišnji izveštaj o poslovanju za 2019. godinu i dostavila isti Komisiji za hartije od vrednosti, Berzi i Korporativnom agentu u propisanom roku.

Pored Finansijskog rezultata matičnog društva Valjaonice bakra Sevojno a.d, kao pravnog lica, iskazan je i konsolidovan rezultat za Društvo i ostala zavisna Društva iz sistema.

U sastavljanju, objavljivanju i načinu dostavljanja informacija, Društvo u svemu postupa po odredbama Zakona o tržištu kapitala («Sl. glasnik RS» br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava i Upustva o načinu dostavljanja dokumentacije Beogradskoj berzi a.d Beograd i Komisija za hartije od vrednosti.

2. Izveštaj Nadzornog odbora o usklađenosti poslovanja Društva sa Zakonom o privrednim društvima i drugim propisima.

Poslovanje Valjaonice bakra Sevojno a.d. u 2019. godini odvijalo se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o računovodstvu i reviziji, Zakonom o radu i drugim propisima kojima je regulisan rad Društva.

Društvo redovno prati sve izmene u zakonskoj i podzakonskoj regulativi i vrši blagovremeno usklađivanje svojih internih akata i poslovanja sa tim izmenama.

Nadzorni odbor je utvrdio da su organizacija i rad Društva bili u skladu sa Kodeksom korporativnog upravljanja.

3. Izveštaj o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, koje vrše reviziji finansijskog izveštaja i konsolidovanog finansijskog izveštaja.

Valjaonica bakra Sevojno a.d. Sevojno je shodno Zakonu o računovodstvu i reviziji razvrstana u velika pravna lica, pa je na sednici Skupštine održanoj dana 20.06.2019. godine doneta odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu, u skladu sa zakonskim propisima i međunarodnim standardima revizije. Za reviziju je izabrana revizorska kuća PKF d.o.o Beograd, saglasno predlogu Komisije za reviziju koja je sprovela postupak izbora i dala mišljenje o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo.

Napred navedeno preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge je reviziju finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja izvršilo u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, međunarodnim standardima revizije, a na osnovu dokumentacije o obavljenim finansijskim transakcijama Društva i izveštaj revizora je razmatran na sednici Nadzornog odbora i upućen je na razmatranje na sednicu Skupštine Društva.

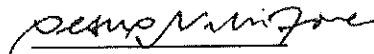
4. Izveštaj Nadzornog odbora o ugovorima zaključenim između Valjaonice bakra Sevojno a.d. i Izvršnih direktora kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima.

U toku izveštajnog perioda nije bilo drugih ugovora zaključenih između Valjaonice bakra Sevojno a.d. Sevojno i Generalnog direktora i Izvršnih direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima, osim već postojećih Ugovora koji regulišu prava i obaveze Generalnog direktora i Izvršnih direktora.

Izvršni odbor sa Generalnim direktorom je obavljao poslove u skladu sa Zakonom i ovlašćenjima Nadzornog odbora i u svom radu je sukcesivno izveštavao Nadzorni odbor sa jedne strane, a sa druge strane Nadzorni odbor je u kontinuitetu kontrolisao rad Izvršnog odbora i Generalnog direktora.

Članovi Nadzornog odbora su poslove iz svog delokruga obavljali savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva i na taj način iskazali lojalnost prema Društvu i akcionarima Društva.

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD
Nadzorni odbor


Desko Nikitović

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d.
-SKUPŠTINA-
Broj: 41/8
05.06.2020. godina
S E V O J N O

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 22. alineja 13. Statuta Društva (Sl. Bilten Društva br. 148-1 od 29.06.2015. godine) i Odluke Nadzornog odbora Broj 11/5-8 od 16.05.2019. godine, Skupština Društva na sednici održanoj dana 05.06.2020. godine, donosi sledeću:

ODLUKU
o izboru revizora

1. Za reviziju Godišnjih finansijskih izveštaja i Konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno za 2020. godinu, imenuje se revizorska kuća PKF d.o.o. Beograd.

2. Za zaključivanje ugovora sa PKF d.o.o. Beograd pod najpovoljnijim uslovima (cena, način plaćanja i dr.), a u skladu sa članom 1. ove Odluke, ovlašćuje se Generalni direktor.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima i člana 22. alineja 13. Statuta društva (Sl. Bilten Društva br. 148-1 od 29.06.2015. godine), Skupština akcionara Društva, odlučuje o izboru revizora. Preduzeće za reviziju PKF d.o.o. Beograd, je renomirana revizorska kuća za koju se Nadzorni odbor opredelio pri predlaganju lica koja će vršiti reviziju finansijskih izveštaja u 2020. godini, nakon analize prispelih ponuda i po pribavljenom mišljenju Komisije za reviziju broj 11/2 od 27.04.2020. godine, koja je dala svoju preporuku.

Imajući u vidu napred navedeno, doneta je odluka kao u dispozitivu ove Odluke.

PRESEDNIK SKUPŠTINE


Vladimir Prijović, advokat

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d.
-SKUPŠTINA-
Broj: 41/9
05.06.2020. godina
SEVOJNO

Na osnovu člana 22. stav 1. alineja 11. Statuta Akcionarskog društva Valjaonice bakra Sevojno (Sl. Bilten Društva broj 148-1 od 29.06.2015. godine) i Odluke Nadzornog odbora Broj 18/5-9 od 29.04.2020. godine, Skupština Društva na sednici održanoj dana 05.06.2020. godine, donosi:

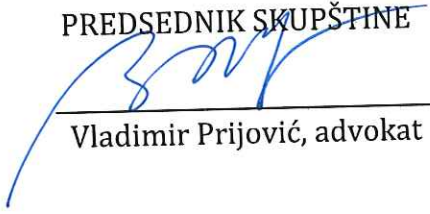
ODLUKU

I- Razrešavaju se članstva u Nadzornom odboru Valjaonica bakra Sevojno a.d. Sevojno dosadašnji članovi Nadzornog odbora i to:

1. G-din Desko Nikitović, JMBG:1111960791819, iz Beograda.
2. G-din Hranislav Ćirić, JMBG:2108947751045 iz Beograda.
3. G-din Dobrosav Andrić, JMBG:1406955790014 iz Potočanja, Užice, nezavistan član.

II- Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Vladimir Prijović, advokat

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d.
-SKUPŠTINA-
Broj: 41/10
05.06.2020. godina
SEVOJNO

Na osnovu člana 22. stav 1. alineja 11., Statuta Akcionarskog društva Valjaonice bakra Sevojno (Sl. Bilten Društva broj 148-1 od 29.06.2015. godine) i Odluke Nadzornog odbora Broj 18/5-10 od 29.04.2020. godine, Skupština Društva na sednici održanoj dana 05.06.2020. godine donosi sledeću:

ODLUKU
o imenovanju članova Nadzornog odbora

I - Za članove Nadzornog odbora Akcionarskog Društva Valjaonica bakra Sevojno, sa mandatom od 1 (jedne) godine, imenuju se:

1. G-din Desko Nikitović, JMBG: 1111960791819, iz Beograda, Novi Beograd, dr. Ivana Ribara 186/10.

2. G-din Hranislav Ćirić, JMBG: 2108947751045 iz Beograda, Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 117/5/24;

3. G-din Dobrosav Andrić, JMBG:1406955790014 iz Potočanja, Užice, nezavistan član.

II-Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Vladimir Prijović, advokat

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD
SKUPŠTINA
Broj: 41/11
05.06.2020. godine
SEVOJNO

Na osnovu člana 70., stav 2., tačka 2. i člana 122., stav 2., tačka 2. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) i u skladu sa Pravilnikom o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP ("Službeni glasnik RS" broj 10/2012 i 50/2012) kao i člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), društvo **VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD SEVOJNO**, matični broj: 07606273 sa sedištem na adresi Prvomajska bb, Sevojno (u daljem tekstu: **Društvo**) na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 05.06.2020. godine, donosi sledeću:

O D L U K U
O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA I ISKLJUČENJU AKCIJA SA TRŽIŠTA BERZE

Član 1.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac 643.356 običnih akcija, nominalne vrednosti 5.000,00 dinara po akciji, sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSVBSEE87204, koje su uključene na tržište Beogradske Berze ad Beograd, tržišni segment Open Market. Društvo ima status javnog akcionarskog društva i uključeno je u Registar javnih društava Komisije za hartije od vrednosti.

Član 2.

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za prestanak svojstva javnog društva u skladu sa članom 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala, s obzirom da su akcije Društva otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija koji je sproveden u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o privrednim društvima.

Član 3.

Kako su ispunjeni zakonom utvrđeni uslovi, ovom odlukom Društvu prestaje svojstvo javnog društva i biće izbrisano iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti. Istovremeno, akcije Društva se isključuju sa tržišta Beogradske berze, tržišni segment Open Market.

Član 4.

Konstatuje se da je na Skupštini akcionara prisutan jedini akcionar EAST POINT METALS LTD, Kipar, HE: 249213, sa 100,00 % učešća u akcijskom kapitalu Društva i da je ova Odluka usvojena sa 100,00 % glasova akcionara, tako da Društvo daje neopozivu izjavu da nema akcionara koji su se izjasnili kao nesaglasni po osnovu usvajanja ove Odluke.

Član 5.

Ovlašćuje se Generalni direktor da može lično ili preko punomoćnika Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije podneti zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava kao i da preduzme sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim organima i trećim licima radi isključenja akcija Društva sa tržišta Beogradske Berze i sprovođenja ove odluke.

Član 6.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da može izvršiti eventualne ispravke ove odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O B R A Z L O Ž E N J E

U skladu sa članom 70. stav. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala, izdavaocu može prestati svojstvo javnog društva ukoliko u toku bilo koje kalendarske godine sve hartije od vrednosti izdate javnom ponudom budu otkupljene u postupku prinudne prodaje ili ostvarivanja prava na prodaju akcija društva u skladu sa zakonom koji uređuje privredna društva.

U skladu sa članom 122., stav 2., tačka 2. Zakona o tržištu kapitala, regulisano tržište odnosno MTP isključuje finansijske instrumente iz trgovanja na zahtev javnog društva kome je prestalo svojstvo javnog društva u skladu sa odredbom člana 70. ovog zakona, a ukoliko su nesaglasni akcionari isplaćeni u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Kako su akcije Društva dana 06.04.2020. godine otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija od strane otkupioca EAST POINT METALS LTD, Kipar koji je na taj način postao 100% vlasnik Društva, Društvo donosi odluku o prestanku svojstva javnog društva i isključenju akcija sa tržišta Berze.

Na osnovu svega iznetog, doneta je odluka kao u dispozitivu.


PREDSIEDNIK SKUPŠTINE
Vladimir Prijović, advokat