

ЗАПИСНИК

са 41 (четрдесет прве) - редовне седнице Скупштине акционара Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно, одржане дана 05.06.2020. 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. Владимир Пријовић, адвокат из Београда, пуномоћник акционара EAST POINT METALS LTD NICOSIA, KIPAR са укупно 643.356 обичних акција, са истим бројем гласова односно 100,00% гласова акционара.
2. Милија Божовић, Генерални 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 41-редовне 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.

41- редовну седницу Скупштине отворио је испред сазивача Милија Божовић, Генерални директор који је поздравио присутне и обавестио их да је Надзорни одбор Друштва на својој седници, која је одржана дана 29.04.2020. године, донео Одлуку о сазивању 41 - редовне 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 усвајању Годишњег извештаја о пословању и годишњих финансијских извештаја Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно за 2019. годину, са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања.
3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја ревизора о извршеној ревизији Финансијских извештаја Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно за 2019. годину.
4. Доношење Одлуке о расподели добити и покрићу губитака.
5. Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог годишњег извештаја о пословању и консолидованих финансијских извештаја Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно за 2019. годину.
6. Доношење Одлуке о усвајању извештаја ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно за 2019. годину.
7. Усвајање извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора Друштва.
8. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2020. годину.
9. Разрешење чланова Надзорног одбора.
10. Именовање чланова Надзорног одбора.
11. Доношење Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта и престанку својства јавног друштва.

Генерални директор Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно, Милија Божовић је упознао присутне да су Одлука Надзорног одбора о сазивању 41. редовне седнице Скупштине акционара са предлогом дневног реда, Позив акционарима за 41. редовну 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 регистра 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.

Генерални директор Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно, Милија Божовић је испред сазивача предложио за Председника Скупштине г-дина Владимира Пријовића адвоката из Београда, пуномоћника акционара EAST POINT METALS LTD NICOSIA, KIPAR.

Генерални директор Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно, Милија Божовић, је изнети предлог дао на гласање.

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

"ЗА" предлог одлуке је остварено 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара,

"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.

Генерални директор Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно, Милија Божовић, констатује да је за Председника Скупштине Друштва изабран г-дин Владимир Пријовић, адвокат из Београда са 634.356 гласова односно 100,00% гласова акционара.

Генерални директор Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно, Милија Божовић, даље вођење седнице препушта г – дину Владимиру Пријовићу, адвокату из Београда.

У наставку седнице Председник Скупштине Владимир Пријовић 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 Владимир Пријовић, 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 Лазић, члан.

Одмах након избора, Комисија за гласање је утврдила да постоји потребан кворум за 41-редовну седницу Скупштине Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно, те да је

- укупан број гласова: 643.356 односно 100,00% гласова акционара;
- кворум потребан за рад Скупштине износи: 321.679;
- укупно гласова присутних: 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара;
обична већина: 321.679;
- 3/4 већина: 482.517;
- евидентирано присутних гласова: : 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара;
- 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 Владимир Пријовић, адвокат из Београда, пуномоћник акционара EAST POINT METALS LTD NICOSIA, KIPAR, са укупно 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара.

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 26.05.2020. 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 усвајању Годишњег извештаја о пословању и годишњих финансијских извештаја Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно за 2019. годину, са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања.

У материјалу за тачку 2. дневног реда Скупштини су достављени: Годишњи извештај о пословању и годишњи финансијски извештаји за 2019. годину Акционарског Друштва Ваљаоница бакра Севојно, са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања, Предлог-Одлука Надзорног одбора Друштва Број 18/5-2 од 29.04.2020. године и Предлог одлука Скупштине.

Председник Скупштине је питао да ли има неко неки коментар, питање у вези ове тачке дневног реда.

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 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара,

"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 усвајању Годишњег Извештаја о пословању и годишњих финансијских извештаја доноси се обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.

На основу извештаја Комисије за гласање, Председник Скупштине г-дин Владимир Пријовић констатује да је Скупштина са 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара донела:

ОДЛУКУ

о усвајању Годишњег извештаја о пословању и Годишњих финансијских извештаја

1. Усвајају се Годишњи извештај о пословању и годишњи финансијски извештаји Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно за 2019. годину, са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања.
2. Годишњи извештај о пословању и годишњи финансијски извештаји Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно за 2019. годину, са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања, су саставни део ове Одлуке.

Образложење

Скупштина акционара Ваљаонице бакра Севојно а.д. је разматрала Годишњи извештај о пословању и годишње финансијске извештаје за 2019. годину, па је у складу са чланом 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др-закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и чланом 22. алинеја 8. Статута Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно (Сл. Билтен Друштва бр.148-1 од 29.06.2015. године), одлучила као у диспозитиву ове Одлуке.

Председник Скупштине је закључио тачку 2. дневног реда.

Тачка 3.

Доношење Одлуке о усвајању извештаја Ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно за 2019. годину.

У материјалу за ову тачку дневног реда Скупштини су достављени: Извештај ревизора ПКФ д.о.о. Београд о извршеној ревизији Годишњих финансијских извештаја за 2019. годину, Предлог - Одлука Надзорног одбора Број 18/5-3 од 29.04.2020. године и Предлог одлуке Скупштине.

Председник Скупштине је питао да ли има неко неки коментар, питање у вези ове тачке дневног реда.

Обзиром да није било дискусије Председник Скупштине је Предлог одлуке дао на изјашњење.

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

"ЗА" предлог одлуке је остварено 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара,

"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 усвајању Извештаја Ревизора о извршеној ревизији Финансијских извештаја доноси се обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.

На основу извештаја Комисије за гласање, Председник Скупштине г-дин Владимир Пријовић констатује да је Скупштина са 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара донела:

ОДЛУКУ о усвајању Извештаја ревизора о извршеној ревизији годишњих финансијских извештаја

1. Усваја се Извештај ревизора о извршеној ревизији Годишњих финансијских извештаја Акционарског Друштва Ваљаоница бакра Севојно за 2019. годину.

2. Извештај ревизора о извршеној ревизији Годишњих финансијских извештаја Акционарског Друштва Ваљаоница бакра Севојно за 2019. годину, је саставни део ове Одлуке.

Образложење

Скупштина акционара Ваљаонице бакра Севојно ад. је разматала Извештај ревизора ПКФ д.о.о Београд о извршеној ревизији Годишњих финансијских извештаја за 2019. годину, па је у складу са чланом 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и чланом 22. алинеја 8. Статута Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно (Сл. Билтен Друштва бр.148-1 од 29.06.2015. године) одлучила као у диспозитиву ове Одлуке.

Председник Скупштине је закључио тачку 3. дневног реда.

Тачка 4.

Доношење Одлуке о расподели добити и покрићу губитка.

У материјалу за тачку 4. дневног реда Скупштини су достављени: Предлог-Одлука Надзорног одбора Друштва Број 18/5-4 од 29.04.2020. године и Предлог одлука Скупштине.

Обзиром да није било дискусије, Председник Скупштине је предлог одлуке дао на изјашњење.

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

"ЗА" предлог одлуке је остварено 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара,

"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 расподели добити доноси се трочетвртинском већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.

На основу извештаја Комисије за гласање, Председник Скупштине г-дин Владимир Пријовић констатује да је Скупштина са 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара донела:

**ОДЛУКУ
о расподели добити**

Годишња добит Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно исказана у Годишњим финансијским извештајима за 2019. годину у износу од 427.741.162,76 динара, распоређује се за покриће губитака пренесених из ранијих година.

Образложење

Скупштина акционара Ваљаонице бакра Севојно а.д је разматрала Годишње финансијске извештаје Друштва за 2019. годину, па је у складу са чланом 329. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и чланом 22. алинеја 7. Статута Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно (Сл. Билтен Друштва бр.148-1 од 29.06.2015. године), одлучила као у диспозитиву ове Одлуке.

Председник Скупштине је закључио тачку 4. дневног реда.

Тачка 5.

Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог годишњег извештаја о пословању и консолидованих финансијских извештаја Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно за 2019. годину.

У материјалу за тачку 5. дневног реда Скупштини су достављени: Консолидовани финансијски извештај о пословању за 2019. годину Акционарског Друштва Ваљаоница бакра Севојно, Предлог-Одлука Надзорног одбора Друштва Број 18/5-5 од 29.04.2020. године и Предлог одлука Скупштине.

Председник Скупштине је питао да ли има неко неки коментар, питање у вези ове тачке дневног реда.

Обзиром да није било дискусије, Председник Скупштине је предлог одлуке дао на изјашњење.

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

- "ЗА" предлог одлуке је остварено 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара,
- "ПРОТИВ" предлога одлуке није било гласова,
- "УЗДРЖАНИХ" није било гласова

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима и чланом 40. Статута о усвајању Консолидованих годишњих финансијских извештаја доноси се обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.

На основу извештаја Комисије за гласање, Председник Скупштине г-дин Владимир Пријовић констатује да је Скупштина са 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара донела:

**ОДЛУКУ
о усвајању Консолидованих годишњих финансијских извештаја**

1. Усвајају се Годишњи консолидовани извештај о пословању и консолидовани годишњи финансијски извештаји Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно за 2019. годину.
2. Годишњи консолидовани извештај о пословању и консолидовани годишњи финансијски извештаји Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно за 2019. годину, су саставни део ове Одлуке.

Образложење

Скупштина акционара Ваљаонице бакра Севојно а.д. је разматрала Годишњи консолидовани извештај о пословању и консолидоване годишње финансијске извештаје за 2019. годину, па је у складу са чланом 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и чланом 22. алинеја

8. Статута Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно (Сл. Билтен Друштва бр.148-1 од 29.06.2015. године), одлучила као у диспозитиву ове Одлуке.

Председник Скупштине је закључио тачку 5. дневног реда.

Тачка 6.

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно за 2019. годину.

У материјалу за ову тачку дневног реда Скупштини су достављени: Извештај ревизора ПКФ д.о.о. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја за 2019. годину, Предлог - Одлука Надзорног одбора Број 18/5-6 од 29.04.2020. године и Предлог одлуке Скупштине.

Председник Скупштине је питао да ли има неко неки коментар, питање у вези ове тачке дневног реда.

Обзиром да није било дискусије, Председник Скупштине је предлог одлуке дао на изјашњење.

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

"ЗА" предлог одлуке је остварено 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара,

"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 усвајању Извештаја ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја доноси се обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.

На основу извештаја Комисије за гласање, Председник Скупштине г-дин Владимир Пријовић констатује да је Скупштина са 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара донела:

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја ревизора о извршеној ревизији Консолидованих годишњих финансијских извештаја

1. Усваја се Извештај ревизора ПКФ д.о.о. Београд о извршеној ревизији Консолидованих годишњих финансијских извештаја Акционарског Друштва Ваљаоница бакра Севојно за 2019. годину.
2. Извештај ревизора ПКФ д.о.о. Београд о извршеној ревизији Консолидованих годишњих финансијских извештаја Акционарског Друштва Ваљаоница бакра Севојно за 2019. годину, је саставни део ове Одлуке.

Образложење

Скупштина акционара Ваљаонице бакра Севојно а.д. је разматала Извештај ревизора ПКФ д.о.о. Београд о извршеној ревизији Консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2019. годину, па је у складу са чланом 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и чланом 22. алинеја 8. Статута Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно (Сл. Билтен Друштва бр. 148-1 од 29.06.2015. године), одлучила као у диспозитиву ове Одлуке.

Председник Скупштине је закључио тачку 6. дневног реда.

Тачка 7.

Усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора Друштва.

У материјалу за ову тачку дневног реда Скупштини су достављени: Извештај Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора, Предлог-Одлука Надзорног одбора Број 18/5-7 од 29.04.2020. године и Предлог одлуке Скупштине.

Председник Скупштине је питао да ли има неко неки коментар, питање у вези ове тачке дневног реда.

Обзиром да није било дискусије, Председник Скупштине је Предлог одлуке дао на изјашњење.

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

"ЗА" предлог одлуке је остварено 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара,
"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 усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора Друштва доноси се обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.

На основу извештаја Комисије за гласање, Председник Скупштине г-дин Владимир Пријовић констатује да је Скупштина са 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара донела:

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја Надзорног одбора

1. Усваја се Извештај Надзорног одбора о пословању Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно и спроведеном надзору над радом Извршног одбора Друштва Број 18/5-7-1 од 29.04.2020. године.
2. Извештај Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно, је саставни део ове Одлуке.

Председник Скупштине је закључио тачку 7. дневног реда.

Тачка 8.

Доношење Одлуке о Избору ревизора Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно за 2020. годину

У материјалу за ову тачку дневног реда Скупштине је достављен Предлог-Одлука Надзорног одбора Број 18/5-8 од 29.04.2020. године и Предлог одлуке Скупштине.

Обзиром да није било дискусије, Председник Скупштине је предлог одлуке дао на изјашњење.

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

"ЗА" предлог одлуке је остварено 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара,
"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 избору ревизора доноси се обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.

На основу извештаја Комисије за гласање, Председник Скупштине г-дин Владимир Пријовић констатује да је Скупштина са 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара донела:

ОДЛУКУ

о избору ревизора

1. За ревизију Годишњих финансијских извештаја и консолидованих годишњих финансијских извештаја Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно за 2020. годину, именује се ревизорска кућа ПКФ д.о.о. Београд.
2. За закључивање уговора са ПКФ д.о.о. Београд под најповољнијим условима (цена, начин плаћања и др.), а у складу са чланом 1. ове Одлуке, овлашћује се Генерални директор.

Образложење

У складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима и члана 22. алинеја 13. Статута Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно (Сл. Билтен Друштва бр.148-1 од 29.06.2015. године), Скупштина акционара Друштва, одлучује о избору ревизора.

Предузеће за ревизију ПКФ д.о.о. Београд је реномирана ревизорска кућа, за коју се Надзорни одбор определио при предлагању лица која ће вршити ревизију финансијских извештаја у 2020. години, након анализе приспелих понуда и по прибављеном мишљењу Комисије за ревизију која је дала своју препоруку.

Имајући у виду напред наведено, донета је Одлука као у диспозитиву.

Председник Скупштине је закључио тачку 8. дневног реда.

Тачка 9.

Разрешење чланова Надзорног одбора

У материјалу за ову тачку дневног реда Скупштини је достављен Предлог-Одлука Надзорног одбора Број 18/5-9 од 29.04.2020. године и Предлог одлуке Скупштине.

С обзиром да није било дискусије, Председник Скупштине је предлог одлуке дао на изјашњење.

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

"ЗА" предлог одлуке је остварено 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара,

"ПРОТИВ" предлога одлуке није било гласова,

"УЗДРЖАНИХ" није било гласова.

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима и чланом 40. Статута Ваљаоница бакра Севојно а.д., Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора доноси се обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.

На основу извештаја Комисије за гласање, Председник Скупштине г-дин Владимир Пријовић констатује да је Скупштина са 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара донела:

ОДЛУКУ

о разрешењу чланова Надзорног одбора

I- Разрешавају се чланства у Надзорном одбору Ваљаоница бакра Севојно а.д. Севојно, досадашњи чланови Надзорног одбора и то:

1. Г-дин Деско Никитовић, ЈМБГ: 1111960791819, из Београда, Нови Београд.
2. Г-дин Хранислав Ђирић, ЈМБГ: 2108947751045, из Београда, Нови Београд.
3. Г-дин Добросав Андрић, ЈМБГ:1406955790014 из Поточања, Ужице.

II- Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине је закључио тачку 9. дневног реда.

Тачка 10.

Именовање чланова Надзорног одбора

У материјалу за ову тачку дневног реда Скупштини је достављен Предлог-Одлука Надзорног одбора Број 18/5-10 од 29.04.2020. године и Предлог одлуке Скупштине.

Председник Скупштине је питао да ли има неко неки коментар, питање у вези ове тачке дневног реда.

За реч се јавио г-дин Владимир Пријовић, који је ближе појаснио предлог Надзорног одбора за именовање чланова Надзорног одбора.

Након дискусије Председник Скупштине је предлог одлуке дао на изјашњење.

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

Г-дин Деско Никитовић, ЈМБГ: 1111960791819, из Београда, Нови Београд;
"ЗА" предлог одлуке је остварено 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара,
"ПРОТИВ" предлога одлуке није било гласова,
"УЗДРЖАНИХ" није било гласова.

Г-дин Хранислав Ћирић, ЈМБГ: 2108947751045, из Београда, Нови Београд,
ЗА" предлог одлуке је остварено 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара,
"ПРОТИВ" предлога одлуке није било гласова,
"УЗДРЖАНИХ" није било гласова.

Г-дин Добросав Андрић, ЈМБГ:1105944710221, из Поточања, Ужице, независтан члан
"ЗА" предлог одлуке је остварено 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара,
"ПРОТИВ" предлога одлуке није било гласова,
"УЗДРЖАНИХ" није било гласова.

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима и чланом 40. Статута Ваљаоница бакра Севојно а.д., Одлука о именовану чланова Надзорног одбора доноси се обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.

На основу извештаја Комисије за гласање, Председник Скупштине г-дин Владимир Пријовић констатује да је Скупштина са 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара донела:

ОДЛУКУ о именовану чланова Надзорног одбора

I- За чланове Надзорног одбора Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно, са мандатом од 1 (једне) године, именују се:

1. Г-дин Деско Никитовић, ЈМБГ: 1111960791819, из Београда, Нови Београд;
2. Г-дин Хранислав Ћирић, ЈМБГ: 2108947751045, из Београда, Нови Београд;
3. Г-дин Добросав Андрић, ЈМБГ:1406955790014 из Поточања, Ужице, независтан члан.

II-Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине је закључио тачку 10. дневног реда.

Тачка 11.

Доношење Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта и престанку својства јавног друштва.

У материјалу за ову тачку дневног реда Скупштини је достављен Предлог-Одлука Надзорног одбора Број 18/5-11 од 29.04.2020. године и Предлог одлуке Скупштине.

Председник Скупштине је питао да ли има неко неки коментар, питање у вези ове тачке дневног реда.

За реч се јавио г-дин Милија Божовић, генерални директор који је ближе појаснио предлог одлуке Надзорног одбора и предлог одлуке Скупштине о повлачењу акција са регулисаног тржишта и престанку својства јавног друштва.

Након дискусије Председник Скупштине је предлог одлуке дао на изјашњење.

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

"ЗА" предлог одлуке је остварено 634.356 гласова односно 100,00% гласова акционара,
"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 повлачењу акција са регулисаног тржишта и престанку својства јавног друштва доноси се обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.

На основу извештаја Комисије за гласање, Председник Скупштине г-дин Владимир Пријовић констатује да је Скупштина са 643.356 гласова односно са 100,00% гласова акционара донела односно усвојила:

Одлуку о повлачењу акција са регулисаног тржишта и престанку својства јавног друштва

Члан 1.

Друштво је регистровано у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као издавалац 643.356 обичних акција, номиналне вредности 5.000,00 динара по акцији, са CFІ кодом ESVUFR и ISIN бројем RSVBSSEE87204, које су укључене на тржиште Београдске Берзе ад Београд, тржишни сегмент Опен Маркет.

Друштво има статус јавног акционарског друштва и укључено је у Регистар јавних друштава Комисије за хартије од вредности.

Члан 2.

Констатује се да су испуњени услови за престанак својства јавног друштва у складу са чланом 70. став 2. тачка 2. Закона о тржишту капитала, с обзиром да су акције Друштва откупљене у поступку принудног откупа акција који је спроведен у складу са релевантним одредбама Закона о привредним друштвима.

Члан 3.

Како су испуњени законом утврђени услови, овом одлуком Друштву престаје својство јавног друштва и биће избрисано из Регистра јавних друштава који води Комисија за хартије од вредности.

Истовремено, акције Друштва се искључују са тржишта Београдске берзе, тржишни сегмент Опен Маркет.

Члан 4.

Констатује се да је на Скупштини акционара присутан једини акционар EAST POINT METALS LTD, Kipar HE: 249213, са 100,00% учешћа у акцијском капиталу Друштва и да је ова Одлука усвојена са 100,00% гласова акционара, тако да Друштво даје неопозиву изјаву да нема акционара који су се изјаснили као несагласни по основу усвајања ове Одлуке.

Члан 5.

Овлашћује се Генерални директор да може лично или преко пуномоћника Комисији за хартије од вредности Републике Србије поднети захтев за брисање Друштва из Регистра јавних друштава као и да предузме све потребне мере и активности пред надлежним органима и трећим лицима ради искључења акција Друштва са тржишта Београдске Берзе и спровођења ове одлуке.

Члан 6.

Овлашћује се Надзорни одбор да може извршити евентуалне исправке ове одлуке, ако је то неопходно за њено извршење.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са чланом 70. став. тачка 2. Закона о тржишту капитала, издаваоцу може престати својство јавног друштва уколико у току било које календарске године све хартије од вредности

издате јавном понудом буду откупљене у поступку принудне продаје или остваривања права на продају акција друштва у складу са законом који уређује привредна друштва.

У складу са чланом 122., став 2., тачка 2. Закона о тржишту капитала, регулисано трижиште односно МТП искључује финансијске инструменте из трговања на захтев јавног друштва коме је престало својство јавног друштва у складу са одредбом члана 70. овог закона, а уколико су несагласни акционари исплаћени у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

Како су акције Друштва дана 06.04.2020. године откупљене у поступку принудног откупа акција од стране откупиоца EAST POINT METALS LTD, Кипар који је на тај начин постао 100% власник Друштва, Друштво доноси одлуку о престанку својства јавног друштва и искључењу акција са тржишта Берзе.

На основу свега изнетог, донета је одлука као у диспозитиву.

Председник Скупштине је закључио тачку 11. дневног реда.

С обзиром да је Скупштина донела одлуке по свим тачкама утврђеног дневног реда, Председник Скупштине закључује 41. редовну седницу Скупштине Ваљаонице бакра Севојно а.д., Севојно.

Комисија за гласање је сачинила писани Извештај о свом раду на овој Скупштини, исти је достављен непосредно пуномоћнику акционара који је остварио право гласа на Скупштини, као и другим учесницима Скупштине. На достављени Извештај није било примедби.

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 05.06.2020. године.
- Извештај Комисије за гласање.
- Докази о сазивању седнице.

Скупштина је завршила са радом у 12:40 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Весна Пантелић
Весна Пантелић, Секретар Друштва



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Пријовић, адвокат

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

Миланка Миросавић, председник

Милена Брковић, члан

Јелена Лазвић, члан