

U skladu sa odredbom člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36 i 99/2011) i člana 56. Statuta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl.bilten društva 114 od 28.06.2012.godine), Nadzorni odbor Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno,

S V I M A K C I O N A R I M A

dana 03.12.2012. godine upućuje sledeći:

P O Z I V ZA 25- VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d. Sevojno

koja će se održati dana 26.12.2012. godine sa početkom u 11 časova u sali na V spratu nove Upravne zgrade Valjaonica bakra Sevojno a.d. u Sevojnu,

sa sledećim:

D N E V N I M R E D O M

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 većinom glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

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. Izmene i dopune Statuta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl. bilten društva br.114 od 28.06.2012.godine) u delu broja članova Izvršnog 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 raspravljati i odlučivati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu:

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima i članom 26. Statuta Društva, materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet

stranici Valjaonica bakra Sevojno a.d. Sevojno www.coppersev.com, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

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 održavanja te sednice , tj. 16.12.2012.godine.

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

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 odluku, 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. kao javno akcionarsko društvo je dužno 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.

Učešće u radu Skupštine prijavljuje se pisanim putem najkasnije do trećeg radnog dana pre održavanja sednice Skupštine.

Istovremeno vas obaveštavamo da na internet stranici Društva www.coppersev.com. pored materijala za 25. vanrednu sednicu Skupštine možete preuzeti i:

- formular za davanje punomoćja.
- 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.

Predsednik
Nadzornog odbora

Milan Subotić

ВАЉАОНИЦА БАКРА СЕВОЈНО А.Д.
-СКУПШТИНА-

Број: 25/2
26.12.2012.година
С Е В О Ј Н О

Предлог

На основу члана 22. став1. алинеја 1. Статута Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно (Сл.билтен Друштва број 114 од 28.06.2012.године) и Одлуке Надзорног одбора Тброј 4/14 од 03.12.2012.године, Скупштина Друштва на седници одржаној дана 26.12.2012.године, доноси:

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ВАЉАОНИЦА БАКРА СЕВОЈНО

Ћлан 1.

У Статуту Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно (Сл.билтен Друштва број 114 од 28.06.2012.године) врше се следеће измене и допуне и то:

- Мења се члан 72. Статута тако да гласи:

" Извршни одбор је орган управљања кога чине 5. Извршних директора."

Ћлан 2.

У осталом делу Статут Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно (Сл.билтен Друштва број 114 од 28.06.2012.године), остаје непромењен.

Ћлан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
