

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 124 od 26.12.2012.godine) Nadzorni odbor Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno,

**S V I M A K C I O N A R I M A**  
**dana 05.09.2013. godine upućuje sledeći:**

**P O Z I V**  
**ZA 27- VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE**  
**VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d. Sevojno**

**koja će se održati dana 27.09.2013. 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 Valjaonica bakra Sevojno a.d iznosi 643.356 glasova.

Predsednik Skupštine bira se većinom glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Prilikom utrdivanja 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. Razmatranje Korigovanih godišnjih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno za 2012.godinu i Izveštaja revizora PricewaterhouseCoppers d.o.o. Beograd za 2012.godinu .**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Valjaonica bakra Sevojno a.d. Sevojno iznosi 643.356 glasova

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 40. Statuta Društva, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**3. Razmatranje Korigovanih Konsolidivanih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno za 2012.godinu i Izveštaja revizora PricewaterhouseCoppers d.o.o. Beograd za 2012.godinu.**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Valjaonica bakra Sevojno a.d. Sevojno iznosi 643.356 glasova

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 40. Statuta Društva, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po tačkama 1-3. dnevnog reda.

**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](http://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 17. 09. 2013.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](http://www.coppersev.com). pored materijala za 27. vanrednu sednicu Skupštine možete preuzeti i:

- formular za davanje punomoćja.
- obaveštenje o danu akcionara i obaveštenje da samo akcionari koji su akcionari Valjaonica 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