

U skladu sa odredbom člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj 36 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" broj 31/2011) Upravni odbor Valjaonica bakra Sevojno a.d. Sevojno,

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

dana 23.05.2012. godine upućuje sledeći:

### **P O Z I V**

#### **ZA 24. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA VALJAONICA BAKRA SEVOJNO**

koja će se održati dana 28.06. 2012. godine sa početkom u 12 časova  
u poslovnim prostorijama Valjaonice bakra Sevojno, a.d. u Sevojnu, ul. Prvomajska bb.  
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 Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, iznosi 643.356 glasova.

U skladu sa članom 33. Osnivačkog akta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, odluka o izboru predsednika Skupštine 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.

Imenovanje radnih tela Skupštine vrši izabrani predsednik Skupštine.

**2.** Razmatranje Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno za 2011.godinu.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, iznosi 643.356 glasova.

U skladu sa članom 33. Osnivačkog akta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, odluka o izboru predsednika Skupštine 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 izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja za 2011.godinu.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, iznosi 643.356 glasova.

U skladu sa članom 33. Osnivačkog akta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, odluka o izboru predsednika Skupštine 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.

**4.** Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, iznosi 643.356 glasova.

U skladu sa članom 33. Osnivačkog akta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, odluka o izboru predsednika Skupštine 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.

**5.** Razmatranje Konsolidovanog finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno za 2011.godinu.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, iznosi 643.356 glasova.

U skladu sa članom 33. Osnivačkog akta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, odluka o izboru predsednika Skupštine 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.

**6.** Razmatranje Izveštaja Revizora o reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, iznosi 643.356 glasova.

U skladu sa članom 33. Osnivačkog akta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, odluka o izboru predsednika Skupštine 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.

**7.** Izbor revizora Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno za 2012. Godinu.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, iznosi 643.356 glasova.

U skladu sa članom 33. Osnivačkog akta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, odluka o izboru predsednika Skupštine 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.

**8.** Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Osnivačkog akta (Sl.bilten Društva broj 95/2011, broj 102/2011 i broj 108/2012) radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, br.36/2011 i 99/2011).

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, iznosi 643.356 glasova.

U skladu sa članom 33. Osnivačkog akta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, odluka o izmeni Osnivačkog akta donosi se dvotrećinskom 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.

**9.** Donošenje Statuta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, br.36/2011 i 99/2011).

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, iznosi 643.356 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima Statut Društva 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

**10.** Donošenje Poslovnika o radu Skupštine Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, iznosi 643.356 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima Poslovnik o radu Skupštine donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

**11.** Donošenje Kodeksa korporativnog upravljanja.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, iznosi 643.356 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima Poslovnik o radu Skupštine donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

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

**12.** Donošenje odluke o politici naknada članovima Nadzornog odbora i Izvršnim direktorima Društva.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, iznosi 643.356 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

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

**13.** Razrešenje članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, iznosi 643.356 glasova.

U skladu sa članom 33. Osnivačkog akta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, odluka o razrešenju članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora, Osnivačkog akta donosi se dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

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

**14.** Izbor članova Nadzornog odbora.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, iznosi 643.356 glasova.

U skladu sa članom 33. Osnivačkog akta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, odluka o izboru članova Nadzornog odbora Osnivačkog akta donosi se dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

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

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

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

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici Akcionarskog društva Valjaonica bakra 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 18. 06. 2012.godine.

Svi akcionari upisani na taj dan u Centralni registar HOV kao imaooci akcija ovog pproivrednog društva, imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine.

- Akcionari koji poseduju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase imaju pravo na lično učešće u radu Skupštine, a dužni su da svoje učešće prijave najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

- 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. Akcionar ili punomoćnik su dužni da punomoćje dostave u sedište Društva najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

- Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice Društva [www.coppersev.com](http://www.coppersev.com) istovremeno sa objavom poziva za sednicu ili obaveštenja akcionarima u vezi sa učešćem u radu Skupštine.

Istovremeno vas obaveštavamo da sa internet stranice [www.coppersev.com](http://www.coppersev.com) pored materijala za 24. vanrednu sednicu Skupštine možete preuzeti i :

- formular za davanje punomoćja,
- obaveštenje o danu akcionara i obaveštenje da samo akcionari, koji su akcionari Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine,
- formular za glasanje u odsustvu.

Predsednik Upravnog odbora

Marko Mitrović