

## **ЗАПИСНИК**

са 38 (тридесет осме) - ванредне седнице Скупштине акционара Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно, одржане дана 24.10.2018. године, са почетком у 12:00 (дванаест) часова у Сали за састанке на V спрату управне зграде Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно.

### **Седници присуствују:**

1. Владимир Никитовић, пуномоћник акционара East Point Metals LTD Nicosia са укупно 520.298 обичних акција, са исто толико гласова.
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, Сарадник за правне послове,
6. Весна Пантелић, Секретар Друштва.

Пре отварања 38-ванредне 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.

38 - ванредну 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 03.10.2018. године, донео Одлуку о сазивању 38 - ванредне седнице Скупштине, којом је за ову седницу Скупштине Друштва предложио следећи:

## **ДНЕВНИ РЕД**

1. Избор председника Скупштине Друштва и именовање радних тела Скупштине.
2. Стављање ван снаге Одлуке Скупштине Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно број 37/8 од 19.06.2018. године и избор новог ревизора за ревизију Годишњих финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја за 2018. годину.

Генерални директор Ваљаонице бакра Севојно а.д. Милија Божовић је упознао присутне да су Одлука Надзорног одбора о сазивању 38. ванредне седнице Скупштине акционара са предлогом дневног реда, Позив акционарима за 38. ванредну 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, Централном регистру, 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. Милија Божовић је испред сазивача предложио за Председника Скупштине г-дина Владимира Никитовића пуномоћника већинског акционара East Point Metals LTD Nicosia.

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

"ЗА" предлог одлуке је остварено 520.298 гласова

"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., одлука о Избору Председника Скупштине доноси се обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.

Генерални директор Ваљаонице бакра Севојно а.д. Милија Божовић, констатује да је за Председника Скупштине Друштва изабран г-дин Владимир Никитовић са 520.298 гласова.

Генерални директор Ваљаонице бакра Севојно а.д. Милија Божовић, даље вођење седнице препушта г – дину Владимиру Никитовићу.

У наставку седнице Председник Скупштине 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 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 38-ванредну седницу Скупштине Ваљаонице бакра Севојно а.д. те да је

- укупан број гласова: 643.356;
- кворум потребан за рад Скупштине износи: 321.679;
- укупно гласова присутних: 520.298;
- обична већина: 260.531;
- 3/4 већина: 482.517;
- евидентирано присутних гласова: 520.298;
- 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 Никитовић, пуномоћник акционара East Point Metals LTD Nicosia, са укупно 520.298 гласова.

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 14.10.2018. године за ову седницу.

Списак акционара Ваљаонице бакра Севојно а.д. 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.

### Стављање ван снаге Одлуке Скупштине Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно број 37/8 од 19.06.2018. године и избор новог ревизора за ревизију Годишњих финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја за 2018. годину.

У материјалу за тачку 2. дневног реда Скупштини су достављени: Предлог-Одлука Надзорног одбора Друштва Број 7/9-1 од 03.10.2018. 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 520.298 гласова,

"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 Никитовић констатује да је Скупштина са 520.298 гласова донела:

## Одлуку

### о избору нове ревизорске куће за 2018. годину

1. Ставља се ван снаге Одлука Скупштине Акционарског друштва Ваљаонице бакра Севојно, број 37/8 од 19.06.2018. године.

2. Потврђује се одлука Надзорног одбора Број 7/9-1 од 03.10.2018. године и за ревизију Годишњих финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно, именује се ревизорска кућа ПКФ д.о.о. Београд, ул.Палмира Тољатија 5/III.

3. За закључивање уговора са ПКФ д.о.о из Београда под најповољнијим условима (цена, начин плаћања и др.), а у складу са чланом 2. ове Одлуке овлашћује се Генерални директор.

## Образложење

Имајући у виду Одлуку Надзорног одбора Број 7/9-1 од 03.10.2018. године и предлог Комисије за ревизију број 9/2 од 28.09.2018. године, а у складу са одредбама члана 24. став 2. Закона о ревизији, одредбама члана 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима и члана 22. алинеја 13. Статута Друштва (Сл. Билтен Друштва бр. 148-1 од 29.06.2015. године), одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Председник Скупштине је закључио тачку 2. дневног реда.

С обзиром да је Скупштина донела одлуке по свим тачкама утврђеног дневног реда, Председник Скупштине закључује 38. ванредну седницу Скупштине Ваљаоница бакра Севојно а.д., Севојно.

Комисија за гласање је сачинила писани Извештај о свом раду на овој Скупштини, исти је достављен непосредно пуномоћницима акционара који су остварили право гласа на Скупштини Друштва, 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 24.10.2018. године.
- Извештај Комисије за гласање.
- Докази о сазивању седнице.

Скупштина је завршила са радом у 12:40 часова.

ЗАПИСНИЧАР



Весна Пантелић, Секретар Друштва




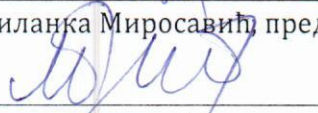
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

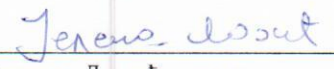


Владимир Никитовић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

  
Миланка Мирасавић, председник

  
Милена Брковић, члан

  
Јелена Лазић, члан