

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС" бр. 31/2011 и 112/2015 и 108/2016), члана 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава о обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Сл. гласник РС" бр. 14/2012, бр. 5 /2015 и бр. 24/2017) и члана 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији за хартије од вредности, Акционарско Друштво Ваљаоница бакра Севојно, Севојно, Првوماјска бб, објављује:

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
ОДРЖАНОЈ
РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Дана 20.06.2019. године са почетком у 12,00 часова у седишту Друштва у Севојну одржана је тридесет девета редовна седница Скупштине акционара Ваљаонице бакра Севојно а.д., Севојно.

Седници су присуствовали акционари, односно пуномоћници акционара који су на наведени дан поседовали 520.298 обичних акција (80,87%) са правом гласа од укупно 643.356 обичних акција са правом гласа.

1. На седници су прописаном већином донете следеће одлуке:

- Одлука о избору Председника Скупштине Друштва и именовању радних тела Скупштине. Одлука је усвојена са 520.298 гласова.
- Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању и годишњих финансијских извештаја Акционарског Друштва Ваљаоница бакра Севојно за 2018. годину, са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања. Одлука је усвојена са 520.298 гласова.
- Одлука о усвајању Извештаја ревизора ПКФ д.о.о. Београд о извршеној ревизији Годишњих финансијских извештаја Ваљаонице бакра Севојно а.д. за 2018. годину. Одлука је усвојена са 520.298 гласова.
- Одлука о расподели добити. Одлука је усвојена са 520.298 гласова.
- Одлука о усвајању Консолидованог годишњег извештаја о пословању и консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2018. годину. Одлука је усвојена са 520.298 гласова.
- Одлука о усвајању Извештаја ревизора ПКФ д.о.о. Београд о извршеној ревизији Консолидованих годишњих финансијских извештаја Ваљаонице бакра Севојно а.д. за 2018. годину. Одлука је усвојена са 520.298 гласова.
- Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора Друштва. Одлука је усвојена са 520.298 гласова.
- Одлука о избору ревизијске куће ПКФ д.о.о. Београд за ревизију годишњих финансијских извештаја за 2019. годину. Одлука је усвојена са 520.298 гласова.
- Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора. Одлука је усвојена са 520.298 гласова.
- Одлука о именовању чланова Надзорног одбора. Одлука је усвојена са 520.298 гласова.

2. Овај Извештај биће објављен на интернет страници Друштва и достављен Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи а.д. Београд.

НАПОМЕНА:

Увид у донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали стављају се на располагање акционарима преко интернет странице Друштва www.vbs.co.rs.



Владимир Никитовић