

SLUŽBENI BILTEN

**AKCIONARSKO DRUŠTVO "VALJAONICA BAKRA
SEVOJNO"**

DATUM: 20.06.2019. GODINE

БРОЈ: 215

ODLUKE

**SA 39 – REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG
DRUŠTVA VALJAONICA BAKRA SEVOJNO
održane dana 20.06.2019. godine**

VÁLJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d.
-S K U P Š T I N A-
Broj: 39/1
20.06.2019. godina
S E V O J N O

Na osnovu člana 22. i člana 23. Statuta Akcionarskog Društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl. bilten Društva broj 148-1 od 29.06.2015. godine), Skupština Društva na sednici održanoj dana 20.06.2019. godine, donosi

ODLUKU

Za predsednika Skupštine Akcionarskog Društva Valjaonia bakra Sevojno bira se Vladimir Nikitović.

Predsednik Skupštine



Vladimir Nikitović

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d

-SKUPŠTINA-

Broj: 39/2

20.06.2019. godine

SEVOJNO

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 22. alineja 8. Statuta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl. Bilten Društva br. 148-1 od 29.06.2015. godine) i Odluke Nadzornog odbora Broj 11/5-2 od 16.05.2019. godine, Skupština Društva na sednici održanoj dana 20.06.2019. godine, donosi sledeću:

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i godišnjih finansijskih izveštaja

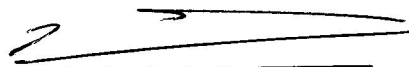
1. Usvajaju se Godišnji izveštaj o poslovanju i godišnji finansijski izveštaji Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno za 2018. godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

2. Godišnji izveštaj o poslovanju i godišnji finansijski izveštaji Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno za 2018. godinu, su sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Skupština akcionara Valjaonice bakra Sevojno a.d. je razmatrala Godišnji izveštaj o poslovanju i godišnje finansijske izveštaje za 2018. godinu, pa je u skladu sa članom 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 22. alineja 8. Statuta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl. Bilten Društva br. 148-1 od 29.06.2015. godine), odlučila kao u dispozitivu ove Odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Vladimir Nikitović

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d.
-SKUPŠTINA-
Broj: 39/3
20.06.2019. godina
S E V O J N O

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 22. alineja 8. Statuta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl. Bilten Društva br. 148-1 od 29.06.2015. godine) i Odluke Nadzornog odbora Broj 11/5-3 od 16.05.2019. godine, Skupština Društva na sednici održanoj dana 20.06.2019. godine, donosi sledeću:

ODLUKU
o usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji
Finansijskih izveštaja

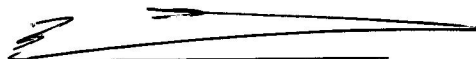
I - Usvaja se Izveštaj revizora PKF d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Akcionarskog Društva Valjaonica bakra Sevojno za 2018. godinu.

II - Izveštaj revizora PKF d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Akcionarskog Društva Valjaonica bakra Sevojno za 2018. godinu, je sastavni deo ove Odluke.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara Valjaonice bakra Sevojno a.d., Sevojno je razmatrala Izveštaj revizora PKF d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2018. godinu, pa je u skladu sa članom 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i članom 22. alineja 8. Statuta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl. Bilten Društva br. 148-1 od 29.06.2015. godine), odlučila kao u dispozitivu ove Odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Vladimir Nikitović

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d.
-SKUPŠTINA-
Broj: 39/4
20.06.2019. godina
S E V O J N O

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 22. alineja 7. Statuta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl. Bilten Društva br. 148-1 od 29.06.2015. godine), Odluke Nadzornog odbora broj 11/5-4 od 16.05.2019. godine, Skupština Društva na sednici održanoj dana 20.06.2019. godine, donosi sledeću:

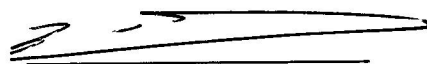
ODLUKU
o raspodeli dobiti

Godišnja dobit Akcionarskog društva Valjaonice bakra Sevojno iskazana u Godišnjim finansijskim izveštajima za 2018. godinu u iznosu od 410.148.398,76 dinara, raspoređuje se za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina.

Obrazloženje

Skupština akcionara Valjaonice bakra Sevojno a.d je razmatrala Godišnje finansijske izveštaje Društva za 2018. godinu, pa je u skladu sa članom 329. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), i članom 22. alineja 7. Statuta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl. Bilten Društva br.148-1 od 29.06.2015. godine), odlučila kao u dispozitivu ove Odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Vladimir Nikitović

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d.
-SKUPŠTINA-
Broj: 39/5
20.06.2019. godine
S E V O J N O

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 22. alineja 8. Statuta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl. Bilten Društva br. 148-1 od 29.06.2015. godine) i Odluke Nadzornog odbora Broj 11/5-5 od 16.05.2019. godine, Skupština Društva na sednici održanoj dana 20.06.2019. godine, donosi sledeću:

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju i konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja

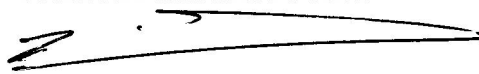
1. Usvajaju se Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju i konsolidovani godišnji finansijski izveštaji Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno za 2018. godinu.

2. Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju i konsolidovani godišnji finansijski izveštaji Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno za 2018. godinu, su sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Skupština akcionara Valjaonice bakra Sevojno a.d. je razmatrala Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju i konsolidovane godišnje finansijske izveštaje za 2018. godinu, pa je u skladu sa članom 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), i članom 22. alineja 8. Statuta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl. Bilten Društva br. 148-1 od 29.06.2015. godine), odlučila kao u dispozitivu ove Odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Vladimir Nikitović

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d.
-SKUPŠTINA-
Broj: 39/6
20.06.2019. godina
SEVOJNO

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 22. alineja 8. Statuta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl. Bilten Društva br. 148-1 od 29.06.2015. godine) i Odluke Nadzornog odbora Broj 11/5-6 od 16.05.2019. godine, Skupština Društva na sednici održanoj dana 20.06.2019. godine, donosi sledeću:

ODLUKU
o usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji
Konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja

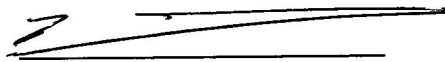
I - Usvaja se Izveštaj revizora PKF d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja Akcionarskog Društva Valjaonica bakra Sevojno za 2018. godinu.

II - Izveštaj revizora PKF d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja Akcionarskog Društva Valjaonica bakra Sevojno za 2018. godinu, je sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Skupština akcionara Valjaonice bakra Sevojno a.d., Sevojno je razmatrala Izveštaj revizora PKF d.o.o Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu, pa je u skladu sa članom 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), i članom 22. alineja 8. Statuta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl. Bilten Društva br. 148-1 od 29.06.2015. godine), odlučila kao u dispozitivu ove Odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Vladimir Nikitović

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d.

-SKUPŠTINA-

Broj: 39/7

20.06.2019. godina

S E V O J N O

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 22. alineja 9. Statuta Društva (Sl. Bilten Društva br.148-1 od 29.06.2015. godine) i Odluke Nadzornog odbora Broj 11/5-7 od 16.05.2019. godine, Skupština Društva na sednici održanoj dana 20.06.2019. godine, donosi sledeću:

ODLUKU

o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora

1. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva broj 11/5-7-1 od 16.05.2019. godine.

2. Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, je sastavni deo ove Odluke.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara Valjaonice bakra Sevojno a.d. je razmatrala Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva, pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 22. alineja 9. Statuta Društva (Sl. Bilten Društva br. 148-1 od 29.06.2015. godine), odlučila kao u dispozitivu ove Odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Vladimir Nikitović

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d.
-SKUPŠTINA-
Broj: 39/8
20.06.2019. godina
SEVOJNO

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 22. alineja 13. Statuta Društva (Sl. Bilten Društva br. 148-1 od 29.06.2015. godine) i Odluke Nadzornog odbora Broj 11/5-8 od 16.05.2019. godine, Skupština Društva na sednici održanoj dana 20.06.2019. godine, donosi sledeću:

**ODLUKU
o izboru revizora**

1. Za reviziju Godišnjih finansijskih izveštaja i Konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno za 2019. godinu, imenuje se revizorska kuća PKF d.o.o. Beograd.

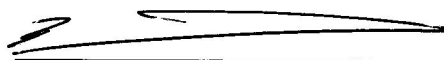
2. Za zaključivanje ugovora sa PKF d.o.o. Beograd pod najpovoljnijim uslovima (cena, način plaćanja i dr.), a u skladu sa članom 1. ove Odluke, ovlašćuje se Generalni direktor.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima i člana 22. alineja 13. Statuta društva (Sl. Bilten Društva br. 148-1 od 29.06.2015. godine), Skupština akcionara Društva, odlučuje o izboru revizora. Preduzeće za reviziju PKF d.o.o. Beograd, je renomirana revizorska kuća za koju se Nadzorni odbor opredelio pri predlaganju lica koja će vršiti reviziju finansijskih izveštaja u 2019. godini, nakon analize prispelih ponuda i po pribavljenom mišljenju Komisije za reviziju od 14.05.2019. godine, koja je dala svoju preporuku.

Imajući u vidu napred navedeno, doneta je odluka kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Vladimir Nikitović

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d.
-SKUPŠTINA-
Broj: 39/9
20.06.2019. godina
S E V O J N O

Na osnovu člana 22. stav 1. alineja 11. Statuta Akcionarskog društva Valjaonice bakra Sevojno (Sl. Bilten Društva broj 148-1 od 29.06.2015. godine) i Odluke Nadzornog odbora Broj 11/5-9 od 16.05.2019. godine, Skupština Društva na sednici održanoj dana 20.06.2019. godine, donosi

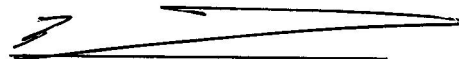
ODLUKU

I- Razrešavaju se članstva u Nadzornom odboru Valjaonica bakra Sevojno a.d. Sevojno, dosadašnji članovi Nadzornog odbora i to:

1. G-din Desko Nikitović, JMBG:1111960791819, iz Beograda.
2. G-din Hranislav Ćirić, JMBG:2108947751045 iz Beograda.
3. G-din Dobrosav Andrić, JMBG:1406955790014 iz Potočanja, Užice, nezavistan član.

II- Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Vladimir Nikitović

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d.
-SKUPŠTINA-
Broj: 39/10
20.06.2019. godina
SEVOJNO

Na osnovu člana 22. stav 1. alineja 11., Statuta Akcionarskog društva Valjaonice bakra Sevojno (Sl. Bilten Društva broj 148-1 od 29.06.2015. godine) i Odluke Nadzornog odbora Broj 11/5-10 od 16.05.2019. godine, Skupština Društva na sednici održanoj dana 20.06.2019. godine donosi sledeću:

ODLUKU
o imenovanju članova Nadzornog odbora

I - Za članove Nadzornog odbora Akcionarskog Društva Valjaonica bakra Sevojno, sa mandatom od 1 (jedne) godine, imenuju se:

1. G-din Desko Nikitović, JMBG: 1111960791819, iz Beograda, Novi Beograd, dr. Ivana Ribara 186/10.

2. G-din Hranislav Ćirić, JMBG: 2108947751045 iz Beograda, Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 117/5/24;

3. G-din Dobrosav Andrić, JMBG:1406955790014 iz Potočanja, Užice, nezavistan član.

II-Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Vladimir Nikitović