

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС "бр. 31/2011 и 112/2015 108/2016 и 9/2020), члана 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштва 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, Првомајска бб, објављује:

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

Дана 05.06.2020. године са почетком у 12,00 часова у седишту Друштва у Севојну одржана је четрдесет прва редовна седница Скупштине акционара Ваљаонице бакра Севојно а.д., Севојно.

Седници су присуствовали акционари, односно пуномоћници акционара који су на наведени дан поседовали 643.356 обичних акција (100%) 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 643.356 гласова односно 100,00 % гласова акционара.
- Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању и годишњих финансијских извештаја Акционарског Друштва Ваљаоница бакра Севојно за 2019. годину, са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања. Одлука је усвојена са 643.356 гласова односно 100,00 % гласова акционара.
- Одлука о усвајању Извештаја ревизора ПКФ д.о.о. Београд о извршеној ревизији Годишњих финансијских извештаја Ваљаонице бакра Севојно а.д. за 2019. годину. Одлука је усвојена са 643.356 гласова односно 100,00 % гласова акционара.
- Одлука о расподели добити. Одлука је усвојена са 643.356 гласова односно 100,00 % гласова акционара.
- Одлука о усвајању Консолидованог годишњег извештаја о пословању и консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2019. годину. Одлука је усвојена са 643.356 гласова односно 100,00 % гласова акционара.
- Одлука о усвајању Извештаја ревизора ПКФ д.о.о. Београд о извршеној ревизији Консолидованих годишњих финансијских извештаја Ваљаонице бакра Севојно а.д. за 2019. годину. Одлука је усвојена са 643.356 гласова односно 100,00 % гласова акционара.
- Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора Друштва. Одлука је усвојена са 643.356 гласова односно 100,00 % гласова акционара.
- Одлука о избору ревизијске куће ПКФ д.о.о. Београд за ревизију годишњих финансијских извештаја за 2020. годину. Одлука је усвојена са 643.356 гласова односно 100,00 % гласова акционара.
- Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора. Одлука је усвојена са 643.356 гласова односно 100,00 % гласова акционара.
- Одлука о именовању чланова Надзорног одбора. Одлука је усвојена са 643.356 гласова односно 100,00 % гласова акционара.
- Одлука о повлачењу акција са регулисаног тржишта и престанку својства јавног друштва. Одлука је усвојена са 643.356 гласова односно 100,00 % гласова акционара.

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.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Пријовић, адвокат из Београда