

ЗАПИСНИК

са 42 (четрдесет друге) - ванредне седнице Скупштине акционара Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно, одржане дана 17.07.2020. године, са почетком у 12:00 (дванаест) часова у Сали за састанке на V спрату управне зграде Ваљаоница бакра Севојно а.д. Севојно.

Седници присуствују:

1. Г-ђа Наташа Панчић, пуномоћник акционара EAST POINT METALS LTD NICOSIA са укупно 643.356 обичних акција, са исто толико гласова.
2. Г-дин Станмир Станковић, Извршни директор и законски заступник Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно,
3. Г-ђа Милена Брковић, Шеф финансијске оперативе,
4. Г-ђа Весна Јелисавчић, Сарадник за радне односе,
5. Г-ђа Јелена Попадић-Смиљанић, Сарадник за корпоративну комуникацију,
6. Г-ђа Весна Пантелић, Секретар Друштва.

Пре отварања 42-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.

42 - ванредну седницу Скупштине отворио је испред сазивача Станмир Станковић, Извршни директор који је поздравио присутне и обавестио их да је Надзорни одбор Друштва донео Одлуку о сазивању 42 - ванредне седнице Скупштине, којом је за ову седницу Скупштине предложио следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника Скупштине Друштва и именовање радних тела Скупштине.

2. Измене и допуне Статута Акционарског Друштва Ваљаонице бакра Севојно, Севојно, као нејавног акционарског друштва.

Извршни директор и законски заступник Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно, Станмир Станковић је упознао присутне да су Одлука Надзорног одбора о сазивању 42. ванредне седнице Скупштине акционара са предлогом дневног реда, Позив акционарима за 42. ванредну седницу Скупштине акционара, Обавештење акционара поводом њиховог права везаног за ову Скупштину, објављени у поступку и на начин утврђен Законом о привредним друштвима, Статутом Друштва, Пословником о раду Скупштине на интернет страници Друштва. Позив акционарима сагласно закону, такође, је објављен на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Тачка 1.

Избор председника Скупштине друштва и именовање радних тела Скупштине.

Извршни директор Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно, Станмир Станковић је испред сазивача предложио за Председника Скупштине г-ђу Наташу Панчића, пуномоћника јединог акционара East Point Metals LTD Nicosia.

Извршни директор Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно, Станмир Станковић, је изнети предлог дао на гласање.

Након спроведеног јавног гласања Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања:

"ЗА" предлог одлуке је остварено 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара,

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

Извршни директор Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно, Станимир Станковић, констатује да је за Председника Скупштине Друштва изабрана г-ђа Наташа Панчић, са 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара.

Извршни директор Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно, Станимир Станковић, даље вођење седнице препушта Председнику Скупштине г-ђи Наташи Панчић.

У наставку седнице Председник Скупштине је потврдила дневни ред за ову седницу Скупштине, који је објављен у Одлуци о сазивању Скупштине и у Позиву упућеним свим акционарима Друштва.

Председник Скупштине г-ђа Наташа Панчић, констатује да ће Записник са ове седнице водити Секретар Друштва г-ђа Весна Пантелић.

Председник Скупштине именује Комисију за гласање у саставу: г-ђа Милена Брковић, председник, г-ђа Весна Јелисавчић, члан и г-ђа Јелена Попадић-Смиљанић, члан.

Одмах након избора, Комисија за гласање је утврдила да постоји потребан кворум за 42-ванредну седницу Скупштине Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно, те да је

- укупан број гласова: 643.356643.356 односно 100,00% гласова акционара;
- кворум потребан за рад Скупштине износи: 321.679;
- укупно гласова присутних: 643.356;
- обична већина: 260.531;
- 3/4 већина: 482.517;
- евидентирано присутних гласова: 643.356643.356 односно 100,00% гласова акционара;
- 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-ђа Наташа Панчић, пуномоћник акционара East Point Metals LTD Nicosia, са укупно 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара.

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 07.07.2020. године за ову седницу.

Списак акционара Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно утврђен је у Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности на основу Структуре капитала издаваоца А.Д. Ваљаоница бакра Севојно на дан 07.07.2020. године.

Председник Скупштине је закључио тачку 1. дневног реда.

Тачка 2.

Измене и допуне Статута Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно, као нејавног акционарског друштва.

У материјалу за тачку 2. дневног реда Скупштини су достављени: Одлука Надзорног одбора о изменама и допунама Статута Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно и Предлог одлуке Скупштине о изменама и допунама Статута Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно.

Председник Скупштине је предходно дала детаљно образложење предлога Одлуке, а затим отворила јавну расправу и питала да ли има неко неки коментар, питање у вези ове тачке дневног реда.

С обзиром да није било других дискусија Председник Скупштине је предлог одлука дала на изјашњење.

Након спроведеног јавног гласања Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања:

"ЗА" предлог одлуке је остварено 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара.

"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 изменама и допунама Статута доноси се обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.

На основу извештаја Комисије за гласање, Председник Скупштине г-ђа Наташа Панчић констатује да је Скупштина са 643.356 гласова односно 100,00% гласова акционара, донела следећу:

О Д Л У К У **О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ВАЉАОНИЦА БАКРА** **СЕВОЈНО**

Члан 1.

У Статуту Акционарског друштва Ваљаонице бакра Севојно, Севојно (Сл. Билтен друштва бр. 148-1 од 29.06.2015. године) врше се следеће измене и допуне и то:

Мења се члан 1. Статута, тако да гласи:

"Акционарско друштво Ваљаоница бакра Севојно, Севојно (у даљем тексту: Друштво), основано као акционарско друштво Одлуком о промени облика организовања ДП Ваљаонице бакра Севојно ("Сл. билтен ДП Ваљаонице бакра Севојно" број 256 од 03.02.2004.године) у складу са Законом о приватизацији, регистровано у Трговинском суду у Ужицу Решењем о упису у судски регистар промене облика организовања и промене назива предузећа број Фи. 89/04 дана 17.02.2004. године, измењеном одлуком Скупштине акционара ради усклађивања са Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС" бр. 125/2004.) - уписано у Агенцији за привредне регистре под бројем БРД 3622/2005 од 03.03.2005. године, које има матични број 07606273 и ПИБ 101624563, доношењем овог Статута врши усклађивање тог акта са одредбама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС" број 36 и 99/2011), у даљем тексту: Закон.

Решењем Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности 10. бр. 3283/36/20 од 06.04.2020. године потврђен је откуп акција Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно, Севојно од стране откупиоца "EAST POINT METALS LTD" КИПАР који је на тај начин постао 100% власник Акционарског друштва Ваљаоница бакра Севојно, Севојно. Скупштина Друштва је на седници донела Одлуку број 41/11 од 05.06.2020. године о престанку својства јавног друштва и искључењу акција са тржишта берзе. Решењем Београдске берзе о искључењу акција са Опен Маркет, тржишни сегмент Опен Маркет акција број 01/1-2186/20 од 08. 06.2020. године, акције Друштва су искључене са тржишта Берзе. Решењем Комисије за хартије од вредности број 1/1-102-1433/3-20 од 15.06.2020. године Друштво је брисано из Регистра јавних друштава.

Друштво је основано на неодређено време.

Друштво послује као нејавно акционарско друштво у складу са Законом и овим Статутом".

Члан 2.

После члана 3. Статута додаје се нови члан 3а. који гласи:

Адреса за пријем електронске поште Друштва је: office@vbs.co.rs".

Члан 3.

Бришу се чланови 17. и 18. Статута.

Члан 4.

Мења се члан 21. Статута тако да гласи:

"Друштво има једног акционара.

Функцију Скупштине Друштва врши једини акционар Друштва".

Члан 5.

Мења се члан 23. Статута тако да гласи:

"Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања те седнице.

Радам седнице председава Председник Скупштине.

Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне".

Члан 6.

Мења се члан 26. Статута тако да гласи:

"Позив акционарима за седницу скупштине садржи податке одређене Законом о привредним друштвима (члан 335. Закона), а упућује се на дан који је Надзорни одбор донео одлуку о сазивању скупштине.

Позив се упућује, односно објављује на интернет страници Друштва, а сама објава траје до дана одржавања седнице скупштине.

Истовремено са објављивањем позива за седницу, материјали за седницу стављају се на располагање акционарима, о чему се стара секретар Друштва".

Члан 7.

Мења се члан 27. Статута тако да гласи:

"Дневни ред утврђује се одлуком о сазивању седнице Скупштине коју доноси Надзорни одбор.

Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору предложити: 1) додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља под условом да тај предлог образложе; 2) додатне тачке за дневни ред седнице о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука; 3) другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука.

Предлог из става 3. овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине.

Друштво је дужно да предлог из става 3. овог члана објави на интернет страници друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Ако Надзорни одбор, прихвати предлог из става 3. овог члана, Друштво је у обавези да нови дневни ред и предлог одлука без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду Скупштине на начин предвиђен у члану 335. Законом о привредним друштвима".

Члан 8.

Бришу се чланови " 31. до 33. Статута".

Члан 9.

У члану 34. Статута додаје се став 5 и 6. који гласе:

"Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице писаним путем, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и Друштво.

Измена или опозив пуномоћја за гласање врши се сходном применом одредаба Закона о давању пуномоћја.

Сматра се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници Скупштине".

Члан 10.

Бришу се чланови " 35. до 37. Статута."

Члан 11.

У члану 45. став 1. Статута брише се "алинеја 6. и у ставу 2. бришу се речи "и алинеја 6."

Члан 12.

Бришу се чланови "46., 47. и 49. Статута."

Члан 13.

Мења се члан 48. Статута тако да гласи:

"Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, као и када је то одређено Законом или Статутом.

У случају да се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја које Друштво израђује у складу са Законом утврди да Друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине друштва постала мања од 50% основног капитала Друштва, ванредна седница Скупштине се обавезно сазива, а у позиву за ту седницу мора бити наведен разлог сазивања те седнице, као и предлог дневног реда који мора да садржи предлог одлуке о ликвидацији Друштва, односно предлог одлуке о другим мерама које је потребно предузети када наступи ситуација због које је седница Скупштине.

Ванредну седницу сазива Надзорни одбор.

Ванредна седница може се одржати и без сазивања, позивања акционара и достављања материјала у складу са чланом 373. до 374. Закона о привредним друштвима".

Члан 14.

Бришу се чланови "87. до 89. Статута."

Члан 15.

После члана 102. Статута додаје нови члан 102а. који гласи:

„Друштво у редовним условима пословања реализује све активности на планирању, организовању, припремању и оспособљавању за рад у ратном и ванредном стању, а у свему у складу са Планом одбране Републике Србије.

У случају проглашења ратног или ванредног стања Друштво поступа по наређењу надлежних државних органа и обезбеђује приоритетну производњу и тражене производе приоритетним корисницима, све у складу са исказаним потребама и Планом одбране Републике Србије."

Члан 16.

Ова Одлука ће се регитровати у складу са законом о регистрацији.

Овлашћује се Генерални директор да након ове измене Статута изради и потпише пречишћен текст Статута као и да га поднесе надлежном органу ради регистрације у складу са Законом о поступку регистрације код Агенције за привредне регистре.

Члан 17.

У осталом делу Статут Акционарског друштва Ваљаонице бакра Севојно (Сл. Билтен друштва бр. 148-1 од 29.06.2015. године) остаје непромењен.

Члан 18.

Ове измене и допуне Статута Друштва ступају на снагу даном доношења.

Председник Скупштине је закључио тачку 2. дневног реда.

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 17.07.2020. године.
- Извештај Комисије за гласање.
- Докази о сазивању седнице.

Скупштина је завршила са радом у 12:30 часова.

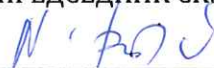
ЗАПИСНИЧАР



Весна Пантелић, Секретар Друштва

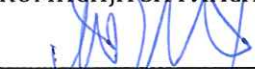


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

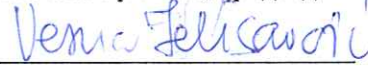


Наташа Панчић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:



Милена Брковић, председник



Весна Јелисавчић, члан



Јелена Попадић-Смиљанић, члан