

Na osnovu član 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju i posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/2006 i 116/2006.)

## **AKCIONARSKO DRUŠTVO "VALJAONICA BAKRA SEVOJNO"**

**Prvomajska bb Sevojno**

### **OGLAŠAVA**

#### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

Održanoj 19. - Godišnjoj sednici Skupštine

**1. Skupština Akcionarskog društva "Valjaonica bakra Sevojno" je na sednici održanoj dana 29.06.2010.godine donela odluke:**

- O usvajanju Redovnih godišnjih finansijski izveštaja, Konsolidovanih finansijskih izveštaja i Izveštaj o poslovanju za 2009. godinu.

- Da se godišnja dobit iskazana u Redovnim godišnjim finansijskim izveštajima za 2009. godinu u iznosu od 107.282.869,34 dinara raspoređuje za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina.

- Da se zakonske rezerve iskazane u Redovnim godišnjim finansijskim izveštajima za 2009.godinu u iznosu od 1.293,12 dinara raspoređuje za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina.

- O usvajanju Izveštaja revizora KPMG d.o.o Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2009. godinu.

- O usvajanju Izveštaja Internog revizora.

- O usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora.

- O imenama i dopunama Osnivačkog akta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno u delu promene broja članova Upravnog odbora, kao i u delu poslova nadzora (Interni revizor-Nadzorni odbor).

- O izboru članova Upravnog odbora sa mandatom do Godišnje skupštine Društva u sastavu: Zoran Drakulić, Svetozar Petrović, Moritz Fried, Ion A. Florescu i Robert D. Graffam.

- O izboru predsednika i članova Nadzornog odbora sa mandatom do Godišnje skupštine Društva u sastavu: Marko Grudić (Predsednik) Milan Subotić (član) i Goran Gucić (član).

**2. Ovaj Izveštaj biće objavljen u listu "Politika" i na web sajtu Društva i dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi.**

**GENERALNI DIREKTOR**

Dragan Subotić, dipl. ecc.

