

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO, a.d.  
UPRAVNI ODBOR  
Broj: 2/88-D  
27.12.2011.godine  
S e v o j n o

Na osnovu odredbe člana 313. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 125/04), člana 29. i 37. Osnivačkog akta Valjaonice bakra Sevojno, a.d. (Sl. bilten Društa br. 95 od 20.10.2010. godine i broj 102 od 30.06.2011.godine) i člana 12., 19. i 20. Statuta Akcionarskog društva Valjaonice bakra Sevojno, a.d. (Sl. bilten Društa br. 3 od 27.06. 2006.godine, broj 34 od 22.11.2007.godine, broj 59 od 25.12.2008.godine, broj 73 od 28.07.2009.godine i broj 94 od 11.10.2010.godine) Upravni odbor van sednice

## S A Z I V A

**I - Dvadeset treću - vanrednu sednicu Skupštine akcionara Valjaonice bakra Sevojno a.d. za PETAK 20.01.2012. godine, sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama Valjaonice bakra Sevojno a.d. u Sevojnu, Prvomajska b.b. i utvrđuje sledeći**

## D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela Skupštine Društva.
2. Promena zastupnika.  
Predlog Odluke: Vršiti se promena zastupnika tako što se umesto dosadašnjeg zastupnika Društva Bojana Bojkovića Izvršnog direktora za finansijske poslove, za zastupnika Društva imenuje Marko Mitrović Predsednik Upravnog odbora.
3. Izmene i dopune Osnivačkog akta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl. bilten Društva br. 95 od 20.10.2010.godine i broj 102 od 30.06.2011.godine) u delu zastupanja.  
Predlog Odluke: Usvajaju se izmene i dopune Osnivačkog akta Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno (Sl. bilten Društva br. 95 od 20.10.2010.godine i broj 102 od 30.06.2011.godine) u delu zastupanja.

### NAPOMENA:

- Lista akcionara utvrđuje se na dan 30.12.2011. godine prema izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti.
- Pravo učešća u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko najkasnije 72 časa pre održavanja Skupštine pismeno prijavi svoje učešće na istoj.
- Pravo glasa u Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik, ako ima najmanje 5.000 akcija sa pravom glasa. Akcionari koji ne poseduju 5.000 akcija sa pravom glasa mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa preko svog zastupnika.
- Punomoćje za zastupanje se daje u pisanoj formi određenom licu sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi akcija koje zastupa. Punomoćje se dostavlja u sedištu Društva sa fotokopijom lične karte, ukoliko je akcionar fizičko lice, odnosno overeno ako je akcionar pravno lice, najkasnije 72 časa pre održavanja Skupštine.
- Uvid u materijale za sednicu Skupštine može se izvršiti u sedištu Društva počev od 30.12. 2011. godine.

**II** - Ova odluka smatra se Izveštajem o bitnom događaju – Sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Valjaonice bakra Sevojno a.d., u skladu sa zakonom i sa članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.

**PREDSIEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA**

**Marko Mitrović**

Dostavljeno:

- List Politika 1x
- Internet stranica Društva 1x
- oglasne tabke Društva
- Generalni direktor 1x
- a/a