

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO, a.d.
UPRAVNI ODBOR
Broj: 9/9
19.05.2010.godine
Sevojno

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.72 od 17.06. 2009. 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 i broj 73 od 28.07.2009.godine) Upravni odbor

S A Z I V A

I- Devetnaestu - Godišnju sednicu Skupštine akcionara Valjaonice bakra Sevojno a.d. za UTORAK, 29. 06. 2010. 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. Redovni godišnji finansijski izveštaji za 2009. godinu i Konsolidovani finansijski izveštaji za 2009.godinu.
Predlog odluke: Usvajaju se Redovni godišnji finansijski izveštaji za 2009. godinu i Konsolidovani finansijski izveštaji za 2009.godinu, Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, kao u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
3. Izveštaj o poslovanju za 2009. godinu.
Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2009. godinu Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, kao u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
4. Izveštaj revizora o izvršenoj reviziji Redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2009. godinu.
Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj revizora o izvršenoj reviziji Redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2009. godinu, kao u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.
5. Donošenje odluke o raspodeli godišnje dobiti i pokriću gubitka i donošenje odluke u vezi raspodele zakonskih rezervi.
Predlog odluke: Dobit iskazana u Redovnim godišnjim finansijskim izveštajima za 2009. godinu u iznosu od 107.282.869,34 dinara, raspoređuje se za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina.
Predlog odluke: Zakonske rezerve iskazane u Redovnim godišnjim finansijskim izveštajima za 2009. godinu u iznosu od 1.293,12 dinara, raspoređuju se za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina.
6. Izveštaj Internog revizora.
Predlog odluke: Usvaja se izveštaj Internog revizora, kao u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
7. Izveštaj o radu Upravnog odbora.
Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva Valjaonica bakra Sevojno, kao u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
8. Izmene i dopune Osnivačkog akta Akcionarskog Društva Valjaonica bakra Sevojno u vezi broja članova Upravnog odbora i poslova Nadzora (Interni revizor-Nadzorni odbor).

Predlog odluke: Usvajaju se izmene i dopune Osnivačkog akta Akcionarskog Društva Valjaonica bakra Sevojno u delu promene broja članova Upravnog odbora, kao i u delu poslova Nadzora (Sl.bilten Društva broj 72 od 17.06.2009.godine), kao u prilogu koji su dostavljeni za sednicu Skupštine Društva.

9. Donošenje odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora i članovima Nadzornog odbora.

Predlog odluke: Članovi Upravnog odbora, nemaju posebnu naknadu i nagradu za rad u Upravnom odboru.

Predsednik i članovi Nadzornog odbora, nemaju posebnu naknadu za rad u Nadzornom odboru.

10. Izbor članova Upravnog odbora.

Predlog odluke: Za članove Upravnog odbora Društva, sa mandatom do Godišnje skupštine Društva biraju se: Svetozar Petrović, Zoran Drakulić, Moritz Fried, Ion Florescu i Robert Graffam.

11. Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora.

Predlog odluke: Za Predsednika Nadzornog odbora Društva bira se: Marko Grudić, a za članove Nadzornog odbora biraju se Milan Subotić i Đorđe Gucić.

Mandat Predsednika i članova Nadzornog odbora Društva ističe na prvoj sledećoj Godišnjoj skupštini.

12. Davanje prethodne saglasnosti na ugovore koje Društvo zaključuje sa članovima Upravnog odbora i članovima Nadzornog odbora koji nisu zaposleni u Društvu.

Predlog odluke: Prihvata se predlog Upravnog odbora u vezi zaključenja ugovora sa članovima Upravnog odbora i članovima Nadzornog odbora koji nisu zaposleni u Društvu.

NAPOMENA:

- Lista akcionara utvrđuje se na dan 01.06.2010. 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 sedište 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 01.06. 2010. godine.

II- Ova odluka smatra se Izveštajem o bitnom događaju – Sazivanju Godišnje 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.

**PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Svetozar Petrović

