

Na osnovu član 65. i 67. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS br.31/2011") i člana 2. Upustva o načinu na koje javno društvo dostavlja informaciju

**AKCIONARSKO DRUŠTVO "VALJAONICA BAKRA SEVOJNO"**

**Prvomajska bb Sevojno**

**OBJAVLJUJE**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

**ODRŽANOJ 24- REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE**

Redovna godišnja Skupština akcionara Valjaonica bakra Sevojno, Prvomajska b.b, održana je 28.06.2012.godine sa početkom u 12,00 časova u sedištu Društva u Sevojnu.

Pravo ličnog učešća u radu Skupštine imali su akcionari ili njihovi punomoćnici, koji su bili akcionarin na utvrđeni dan akcionara 18.06.2012.godine.

Sednici su prisustvovali akcionari, odnosno punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan posedovali 520.298 običnih akcija (80,87%) od ukupno 643.356 običnih akcija sa pravom glasa.

**1. Na sednici su propisanom većinom donete sledeće odluke :**

- Izabran je Predsednik Skupštine. Odluka je usvojena sa 520.298 glasova.
- Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2011.godinu i Izveštaja o poslovanju za 2011.godinu. Odluka je usvojena sa 520.298 glasova.
- Odluka o usvajanju Izveštaja revizora KPMG d.o.o Beograd o reviziji finansijskog izveštaja za 2011.godinu. Odluka je usvojena sa 520.298 glasova.
- Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka. Odluka je usvojena sa 520.298 glasova.
- Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011.godinu. Odluka je usvojena sa 520.298 glasova.
- Odluka o usvajanju Izveštaja revizora KPMG d.o.o Beograd o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011.godinu. Odluka je usvojena sa 520.298 glasova.
- Odluka o izboru revizijske kuće za reviziju finansijskih izveštaja za 2012.godinu. Odluka je usvojena sa 520.298 glasova.
- Odluka o izmeni i dopuni Osnivačkog akta Društva, usklađena sa Zakonom o privrednim društvima. Odluka je usvojena sa 520.298 glasova.
- Odluka o usvajanju Statuta. Odluka je usvojena sa 520.298 glasova.
- Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine. Odluka je usvojena sa 520.298 glasova.
- Odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja. Odluka je usvojena sa 520.298 glasova.
- Odluka o politici naknada za rad članovima Nadzornog odbora i Izvršnim direktorima Društva. Odluka je usvojena sa 520.298 glasova.
- Odluka o Razrešenju članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora. Odluka je usvojena sa 520.298 glasova.
- Odluka o Izboru članova Nadzornog odbora. Odluka je usvojena sa 520.298 glasova.

**2. Ovaj Izveštaj biće objavljen na internet stranici Društva i dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi a.d. Beograd.**

**PREDSEDNİK SKUPŠTINE**

Ivana Cvetičanin