

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS br.31/2011"), člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava o obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br.14/2012), i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti,

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VALJAONICA BAKRA SEVOJNO,"
Prvomajska b.b Sevojno,
(matični broj 07606273, šifra delatnosti 2444 - proizvodnja bakra) objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ
REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Dana 28.06.2013.godine sa početkom u 11,00 časova u sedištu Društva u Sevojnu održana je dvadeset šesta redovna sednica Skupštine akcionara Valjaonica bakra Sevojno a.d.

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 donete sledeće odluke:

- Odluka o izboru Predsednika Skupštine i imenovanju radnih tela Skupštine. Odluka je jednoglasno usvojena sa 520.298 glasova.
- Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Finansijskih izveštaja Akcionarskog Društva Valjaonica bakra Sevojno za 2012.godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja. Odluka je jednoglasno usvojena sa 520.298 glasova.
- Odluka o usvajanju Izveštaja revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Valjaonice bakra Sevojno a.d za 2012.godinu. Odluka je jednoglasno usvojena sa 520.298 glasova.
- Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka. Odluka je jednoglasno usvojena sa 520.298 glasova.
- Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2012.godinu. Odluka je jednoglasno usvojena sa 520.298 glasova.
- Odluka o usvajanju Izveštaja revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Valjaonice bakra Sevojno a.d za 2012.godinu. Odluka je jednoglasno usvojena sa 520.298 glasova.
- Odluka o izboru revizijske kuće PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd za reviziju finansijskih izveštaja za 2013.godinu. Odluka je jednoglasno usvojena sa 520.298 glasova.
- Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva. Odluka je jednoglasno usvojena sa 520.298 glasova.
- Odluka o politici naknada za rad članovima Nadzornog odbora i Izvršnim direktorima. Odluka je jednoglasno usvojena sa 520.298 glasova.
- Odluka o Razrešenju članova Nadzornog odbora. Odluka je jednoglasno usvojena sa 520.298 glasova.
- Odluka o Izboru članova Nadzornog odbora. Odluka je jednoglasno usvojena sa po 520.298 glasova za svakog člana.

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

NAPOMENA:

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali stavlja se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice Društva www.coppersev.com.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Ivana Cvetičanin