

U skladu sa odredbom članova 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) i članova 44. i 56. Statuta VALJAONICE BAKRA SEVOJNO, a.d., SEVOJNO (Službeni bilten Valjaonice bakra Sevojno, a.d., Sevojno broj 407 od 11.09.2024. godine) Nadzorni odbor privrednog društva VALJAONICA BAKRA SEVOJNO, a.d., Sevojno, matični broj 07606273 (u daljem tekstu: Društvo), dana 25.07.2025. godine upućuje sledeći:

POZIV

ZA 61 – REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA VALJAONICE BAKRA SEVOJNO AD SEVOJNO

Redovna 61. sednica Skupštine akcionara će se održati 01.09.2025. godine sa početkom u 13:00 časova u Sevojnu, u sali za sastanke na V spratu Upravne zgrade Valjaonice bakra Sevojno a.d. u Sevojnu, ul. Prvomajska 43, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje sednice,
2. Imenovanje Predsednika skupštine,
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora,
(Ukupan broj akcija koji ima pravo glasa po ovoj tački dnevnog reda je 643.356. Odluka se u skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i članom 40. Statuta donosi većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.)
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Pojedinačnih finansijskih izveštaja VALJAONICE BAKRA SEVOJNO, a.d., Sevojno za 2024. godinu,
(Ukupan broj akcija koji ima pravo glasa po ovoj tački dnevnog reda je 643.356. Odluka se u skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i članom 40. Statuta donosi većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.)
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora KPMG, d.o.o., Beograd o izvršenoj reviziji Pojedinačnih finansijskih izveštaja VALJAONICE BAKRA SEVOJNO, a.d., Sevojno za 2024. godinu,
(Ukupan broj akcija koji ima pravo glasa po ovoj tački dnevnog reda je 643.356. Odluka se u skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i članom 40. Statuta donosi većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.)

6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2024. godinu.
(Ukupan broj akcija koji ima pravo glasa po ovoj tački dnevnog reda je 643.356.
Odluka se u skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i članom 40. stav 2. i 3. Statuta donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.)

MATERIJALI ZA SEDNICU

Materijal za sednicu čine:

- Izveštaj Nadzornog odbora,
- Tekst predloga Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora,
- Godišnji izveštaj o poslovanju za 2024. godinu,
- Pojedinačni finansijski izveštaji za 2024. godinu,
- Tekst predloga Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Pojedinačnih finansijskih izveštaja VALJAONICE BAKRA SEVOJNO, a.d., Sevojno za 2024. godinu,
- Izveštaj revizora o reviziji finansijski izveštaja za 2024. godinu,
- Tekst predloga Odluke o usvajanju izveštaja revizora KPMG, d.o.o., Beograd o izvršenoj reviziji Pojedinačnih finansijskih izveštaja VALJAONICE BAKRA SEVOJNO, a.d., Sevojno za 2024. godinu,
- Tekst predloga Odluke o raspodeli dobiti za 2024. godinu

UKUPAN BROJ AKCIJA SA PRAVOM GLASA

Ukupan broj akcija sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda je 643.356.

DAN AKCIONARA

Društvo na dan 25.07.2025. godine ima jednog akcionara EAST POINT METALS LIMITED, Nikozija, Kipar, Larnakos, 7, DORIFOROS COMPLEX, BLOK B, 2nd floor, Flat/Office 201, Aglantzia, 2101, HE 249213.

Dan akcionara je 22. avgust 2025. godine i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Dan akcionara je utvrđen u skladu sa članom 23. Statuta Društva kojim je propisano da se na dan akcionara utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine.

OBJAŠNJENJA

Pravo na predlaganje dodatnih tačaka dnevnog reda ima jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, koji Nadzornom odboru može predložiti:

- 1) Dodatne tačke za dnevni red o kojima predlažu da se raspravlja pod uslovom da taj predlog obrazlože,
- 2) Dodatne tačke za dnevni red o kojima predlažu da Skupština donese odluku, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst odluka,
- 3) Drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlog za dopunu dnevnog reda dostavlja se Društvu pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice.

Akcionar ima pravo da direktorima i članovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Akcionar ima pravo da glasa pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za glasanje dostupan je na Internet stranici Društva.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda o kojima je glasao.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćnika za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- Ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima,
- Ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima,
- Broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem pod uslovom da je obezbeđena autentičnost te izjave u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, na propisanom formularu koje se nalazi na Internet stranici Društva.

Punomoćja u elektronskom obliku, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom, dostavljaju se Društvu na email adresu vpantelic@vbs.co.rs.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu, ono važi i za ponovljenu sednicu.

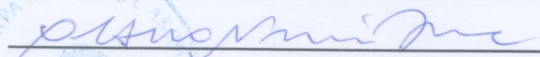
Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Ovaj Poziv za sednicu skupštine se objavljuje na Internet stranici Društva www.vbs.co.rs.

Akcionari mogu ostvariti uvid i preuzeti na internet stranici Društva www.vbs.co.rs počev od dana objavljivanja ovog poziva, odnosno od 25.07.2025. godine, Poziv, materijale za sednicu skupštine, tekst predloga odluka za usvajanje na sednici skupštine, formular za glasanje u odsustvu i formular punomoćja.

Ovaj Poziv i materijali za sednicu upućeni su Akcionaru EAST POINT LIMITED, Nikozija, Kipar, Larnakos, 7, DORIFOROS COMPLEX, BLOK B, 2nd floor, Flat/Office 201, Aglantzia, 2101, HE 249213 preporučenom poštom dana 25.07.2025. godine.

PREDSEDNİK NADZORNOG ODBORA


DESKO NIKITOVIĆ