

ОСНОВНИ СУД
Ужице
Наде Матић 4

ОПУ:863/15
Страна I (прва)

-----ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК-----

ОСНОВНИ СУД У УЖИЦУ, судија Вера Петаковић, потврђујем да сам дана 05.06.2015.(петог јуна двехиљадепетнаесте) године у 10 (десет) часова , на позив Импол Севал Ваљаоница алуминијума а.д. Севојно, матични број 07606265, у складу са чланом 86.став.1., Закона о јавном бележничтву (Сл. гласник бр. 3/11,85/12,19/13,55/14,93/14, 121/14 и 6/15), а у вези са чланом 9. Закона о изменама и допунама Закона о јавном бележничтву (Сл. гласник бр. 6/15) изашла на лице места у пословне просторије Импол Севал Ваљаоница алуминијума а.д. Севојно,-----

Ради састављања Записника са редовне седнице Скупштине акционара Импол Севал Ваљаоница алуминијума а.д. Севојно, која је одржана у седишту Друштва у Севојну у улици Првомајска бб.-----

Основни подаци који се односе на пословно име, статус, матични број, правну форму, седиште, датум оснивања ПИБ, законским заступницима, председнику и члановима Надзорног одбора, Генералном директору и члановима Извршног одбора, утврђени су увидом у Евиденцију базе података о привредним друштвима Агенције за привредне регистре од 05.06.2015 (петог јуна двехиљадепетнаесте) године, на основу ког увида је утврђено да је Импол Севал Ваљаоница алуминијума а.д. Севојно, матични број 07606265, ПИБ101500886, активно друштво, по правној форми акционарско, са седиштем на адреси у Општини Ужице, Севојно, улица Првомајска бб, основано 17.01.1991. (седамнаестог јануара хиљадудеветстодеведесетпрве) године и чији су законски заступници Генерални директор Нинко Тешић, ЈМБГ 0811958790013, Сања Босиљчић, извршни директор, ЈМБГ 02099717950491 и Будимир Булатовић извршни директор, ЈМБГ 2410956790019,, док су чланови Надзорног одбора Едвард Слачек, председник, број пасоша П 00060128, Држава издавања Словенија, Јернеј Чокл број пасоша П 00060190, Држава издавања Словенија, Владимир Лесковар број пасоша П 00091819, Држава издавања Словенија, Јанко Жерјав, број пасоша П 00234556, Држава издавања Словенија и Ирена Шела, број пасоша П 00718993, Држава издавања Словенија. -----

Након утврђивања основних података о Друштву, на основу члана 86.став1.Закона о јавновном бележничтву, члана 363 Закона о привредним друштвима и члана 40. Пословника о раду скупштине Импол Севал Ваљаоница алуминијума а.д. Севојно 23/2 од 27.03.2012.(двадесет седмог марта двехиљадедванаест) године, састављен је:-----

-----З А П И С Н И К-----

са 27 (двадесетседме)- Редовне седнице Скупштине акционара Импол Севал Ваљаоница алуминијума а.д. Севојно одржане дана 05.06.2015.(петог јуна двехиљадепетнаест) године. са почетком у10,00(десет) часова-----

Врста седнице: Редовна седница Скупштине акционара Импол Севал Ваљаоница алуминијума а.д. Севојно-----

Председник Скупштине акционара
Едвард Слачек

СУДИЈА



Дан акционара :26.05.2015.(двадесетшести мај двехиљадепетнаест) године-----

Место одржавања седнице: Сала Извршног одбора на трећем спрату у управној згради која се налази у седишту Друштва на адреси:Севојно, улица Првомајска бб.-----

Пре отварања 27. (двадесетседме) - редовне седнице Скупштине, представник стручне службе Друштва, Добринка Столица је учесницима Скупштине ставила на увид списак акционара, односно заступника акционара који су пријавили учешће на седници, уз назначење номиналне вредности акција као и броја гласова који им на основу тога припадају из кога произилази да је учешће на седници пријавио само један акционар Импол д.о.о. Словенска Бистрица, Словенија са 661.347 гласова, што представља 70% од укупног броја гласова, чији пуномоћник је законски заступник Едвард Слачек.-----

На захтев Суда, пре отпочињања седнице судији су достављени докази о прописном сазивању седнице и предочена следећа документација:-----

1. Одлука Надзорног одбора Р.бр.3/2/2015 од 04.05.2015 (четвртогмајадвехиљаде петнаест) године о сазивању 27. (двадесетседме) редовне седнице Скупштине акционара-----

2. Позив свим акционарима за 27. (двадесетседму) редовну седницу Скупштине акционара од 05.05.2015 (петог маја двехиљадепетнаест) године, упућен од стране Генералног директора Друштва Нинка Тешића, објављен на интернет страници Друштва на дан 05.05.2015 (петог маја двехиљадепетнаест) године, на сајту Агенције за привредне регистре на дан 11.05.2015 (једанаестог маја двехиљадепетнаест) године, на сајту Београдске берзе на дан 08.05.2015 (осмог маја двехиљадепетнаест) године и који је достављен Комисији за хартије од вредности на дан 05.05.2015 (петог маја двехиљадепетнаест) године.-----

3. Обавештење свим акционарима за 27. (двадесетседам) редовну седницу Скупштине од 05.05.2015. (петог маја двехиљадепетнаест) године упућено од стране Генералног директора Друштва Нинка Тешића, објављено на интернет страници Друштва на дан 05.05.2015. (петог маја двехиљадепетнаест) године.-----

4. Листа акционара – извод из јединствене евиденције акционара Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности од 26.05.2015. (двадесетшести мај двехиљадепетнаесте) године, као даном акционара а у складу са чланом 331. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима.-----

Утврђено је да Импол Севал Ваљаоница алуминијума а.д. Севојно, чије је седиште у Севојну, улица Првомајска бб, матични број 07606265 има укупно 942.287 (деветстотиначетрдесетдве-хиљадедвестаосамдесетседам) обичних акција, са исто толико гласова, а укупно 1392 (хиљадотристадеведесетдва).-----

Седници присуствују:-----

1. Едвард Слачек пуномоћник и законски заступник акционара Импол д.о.о. Словенска Бистрица и предсеник Надзорног одбора -----
2. Вера Петаковић, судија Основног суда у Ужицу -----
3. Нинко Тешић, генерални директор Импол Севал Ваљаоница алуминијума а.д. Севојно --
4. Сања Босиљчић, извршни директор Импол Севал Ваљаоница алуминијума а.д. Севојно --

Председник Скупштине акционара
Едвард Слачек

СУДИЈА



5. Ђорђе Пјевић, директор за финансијске и рачуноводствене послове Импол Севал Ваљаоница алуминијума а.д. Севојно -----
6. Добринка Столица, представник стручне службе -----
7. Снежана Килибарда, представник стручне службе -----
8. Гордана Ђокић, представник стручне службе -----

27. (двадесетседам) - редовну седницу Скупштине отворио је Едвард Слачек представник сазивача –председник Надзорног одбора и обавестио присутне да је Надзорни одбор Друштва на својој седници, која је одржана 04.05.2015. (четвртимајдвехиљадепетнаест) године, донео Одлуку о сазивању ове седнице Скупштине Р бр. 3/2/2015, којим је за ову седницу Скупштине предложио следећи:-----

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника Скупштине Друштва и именовање радних тела Скупштине.-----
2. Разматрање Годишњег извештаја о пословању и финансијских извештаја Друштва за 2014. годину са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања;-----
3. Доношење одлуке о расподели добити-----
4. Разматрање Извештаја Ревизора о извршеној ревизији Финансијских извештаја Друштва за 2014. годину.-----
5. Разматрање Извештаја Комисије за ревизију-----
6. Избор ревизора Импол Севал Ваљаоница алуминијума а.д. Севојно за 2015. годину--
7. Разматрање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора Друштва-----
8. Разматрање годишњег Консолидованог извештаја о пословању и Консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2014. годину-----
9. Разматрање Извештаја Ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2014. годину-----

Тачка 1.

Избор председника Скупштине Друштва и именовање радних тела Скупштине-----

Дужност председника 27. (двадесетседам) - редовне седнице Скупштине обављаће господинин Едвард Слачек, пуномоћник и законски заступник акционара који представља највећи број гласова сагласно актима Друштва.-----
Председник Скупштине констатује да ће Јавнобележнички записник ове седнице водити судија Основног суда у Ужицу Вера Петаковић.-----
Председник Скупштине именује Комисију за гласање у саставу Добринка Столица, председник, Снежана Килибарда и Гордана Ђокић, чланови, са задатком да утврде списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника, при чему посебно наводи које акционаре ти пуномоћници заступају, осим у случају акционара чије акције кастоди банка држи у своје име а за њихов рачун, да утврди укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад Скупштине, да утврди ваљаност сваког пуномоћја и упутства у сваком пуномоћју, да броји гласове, да утврди и објави резултате гласања, да у случају тајног гласања преда гласачке листиће Извршном одбору на чување, као и да обави све друге послове прописане законом и Статутом Друштва.-----

Председник Скупштине акционара
Едвард Слачек

СУДИЈА

Вера Петаковић

Едвард Слачек



Одмах након избора Комисија за гласање је утврдила, а председник Комисије је прочитао Извештај којим је утврђено да постоји потребан кворум за 27. (двадесетседам) редовну седницу Скупштине Импол Севал а.д. те да је :

-укупан број гласова 942.287 (деветстотиначетрдесетдве-хиљадедвестаосамдесетседам)----

-кворум потребан за рад Скупштине износи 471.144 (четиристотинеседамдесетједнахиљадасто-четрдесетчетири) гласова -----

- евидентирано присутних гласова 661.347 (шестотинашездесетједнахиљадатристотине-четрдесетседам) гласова -----

- да није било гласова у одсутности -----

- утврдила је списак лица која учествују у раду Скупштине, као и присутних акционара, односно заступника акционара,-----

Комисија за гласање је утврдила и известила Скупштину да право гласа на овој Скупштини остварује:-----

Заступник акционара Импол д.о.о. Словенска Бистрица Едвард Слачек са 659.601 (шестотинапедесетдеветхиљадашестотинаједан) гласова-----

У складу са чланом 331. Закона о привредним друштвима Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине и исти пада на десети дан пре дана одржавања седнице, односно на дан 26.05.2015. (двадесетшестимајдвехиљадепетнаест) године за ову седницу.-----

Списак акционара Импол Севал Ваљаоница алуминијума а.д. Севојно утврђен је на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности од 26.05.2015. (двадесетшести мај двехиљадепетнаесте) године,-----

Председник Скупштине је потврдио дневни ред за ову седницу Скупштине, који је објављен у Одлуци о сазивању Скупштине и у Позиву упућеном свим акционарима Друштва.-----

Тачка 2.

Разматрање Годишњег извештаја о пословању и финансијских извештаја Друштва за 2014. годину са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања-----

Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда.-----

С обзиром да није било пријављених за расправу у вези са овом тачком дневног реда, председник Скупштине је ставио на гласање предлог одлуке садржан у Одлуци Надзорног одбора Друштва о сазивању седнице.-----

Након спроведеног гласања Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања по овој тачки дневног реда:-----

- "ЗА" предлог одлуке остварено је 659.601 (шестотинапедесетдеветхиљадашестотинаједан) глас-----

- "ПРОТИВ" предлога одлуке није било гласова-----

- "УЗДРЖАНО" није било гласова.-----

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима и члана 43. Статута Друштва, ова одлука доноси се обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.-----

На основу утврђених резултата гласања, председник Скупштине констатује да је Скупштина са 659.601 (шестотинапедесетдеветхиљадашестотинаједан) гласова донела:-----

Председник Скупштине акционара
Едвард Слачек

СУДИЈА

О Д Л У К У

I Усвајају се Годишњи извештај о пословању и Финансијски извештаји Импол Севал а.д. Севојно за 2014. (двехиљадечетрнаест) годину, са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања.

II Текст Извештаја из става I чини саставни део ове одлуке.

Тачка 3.

Доношење одлуке о расподели добити

Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда.
С обзиром да није било пријављених за расправу у вези са овом тачком дневног реда, председник Скупштине је ставио на гласање предлог одлуке садржан у Одлуци Надзорног одбора Друштва о сазивању седнице.

Након спроведеног гласања Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања по овој тачки дневног реда:

- "ЗА" предлог одлуке остварено је 659.601 (шестотинапедесетдеветхиљадашестотинаједан) глас

- "ПРОТИВ" предлога одлуке није било гласова

- "УЗДРЖАНО" није било гласова.

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима и члана 43. Статута Друштва, ова одлука доноси се трочетвртинском већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.

На основу утврђених резултата гласања, председник Скупштине констатује да је Скупштина са 659.601 (шестотинапедесетдеветхиљадашестотинаједан) гласова донела:

О Д Л У К У

I Да се добит за распоређивање у износу од 9.070.181,26 (деветмилионаседамдесетхиљадастоосамдесетједан и 26/100) динара распореди за:

- статутарне резерве у висини 5% (пет) добити за распоређивање, након опорезивања у износу од 453.509,06 (четиристотинепедесеттрихиљадепетстотинадевет и 06/100) динара.

- остатак добити за распоређивање у износу од 8.616.672,20 (осаммилионашестоснаестхиљада-седамстотинаседамдесетдва и 20/100) динара остаје нераспоређен.

II Укупна нераспоређена добит по годишњем рачуну за 2014. (двехиљадечетрнаест) годину износи 892.735.060,82 (осамстотинадеведесетдвамилионаседамстотинатридесетпетхиљадашестесет и 82/100) динара.

Тачка 4.

Разматрање Извештаја Ревизора о извршеној ревизији Финансијских извештаја Друштва за 2014. (двехиљадечетрнаест) годину

Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда, а сходно предлогу Надзорног одбора Друштва и достављеном Извештају Ревизора.

С обзиром да није било пријављених за расправу у вези са овом тачком дневног реда, председник Скупштине је ставио на гласање предлог одлуке садржан у Одлуци Надзорног одбора Друштва о сазивању седнице.

Након спроведеног гласања Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања по овој тачки дневног реда:

- "ЗА" предлог одлуке остварено је 659.601 (шестотинапедесетдеветхиљадашестотинаједан) глас

- "ПРОТИВ" предлога одлуке није било гласова

- "УЗДРЖАНО" није било гласова.

Председник Скупштине акционара
Едвард Слачек

СУДИЈА





У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима и члана 43. Статута Друштва, ова одлука доноси се обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.

На основу утврђених резултата гласања, председник Скупштине констатује да је Скупштина са 659.601 (шестотинапедесетдеветхиљадашестотинаједан) гласова донела:-----

О Д Л У К У

I Усваја се Извештај ревизора, Предузећа у ревизију и консалтинг Станишић Аудит из Београда о извршеној ревизији Финансијских извештаја ИМПОЛ СЕВАЛ а.д. Севојно за 2014. (двехиљадечетрнаест) годину. -----

II Текст Извештаја из става I чини саставни део ове одлуке.-----

Тачка 5.

Разматрање Извештаја Комисије за ревизију

Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда.-----

С обзиром да није било пријављених за расправу у вези са овом тачком дневног реда, председник Скупштине је ставио на гласање предлог одлуке садржан у Одлуци Надзорног одбора Друштва о сазивању седнице.-----

Након спроведеног гласања Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања по овој тачки дневног реда:-----

"ЗА" предлог одлуке остварено је 659.601 (шестотинапедесетдеветхиљадашестотинаједан) глас-----

- "ПРОТИВ" предлога одлуке није било гласова-----

- "УЗДРЖАНО" није било гласова.-----

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима и члана 43. Статута Друштва, ова одлука доноси се обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.

На основу утврђених резултата гласања, председник Скупштине констатује да је Скупштина са 659.601 (шестотинапедесетдеветхиљадашестотинаједан) гласова донела:-----

О Д Л У К У

I Усваја се Извештај Комисије за ревизију ИМПОЛ СЕВАЛ а.д. Севојно број КЗР 15-3 од 09.04.2015. (деветогаприладвехиљадечетрнаест) године-----

II Текст Извештаја из става I чини саставни део ове одлуке.-----

Тачка 6.

Избор ревизора Импол Севал Ваљаоница алуминијума а.д. Севојно за 2015. (двехиљадетнаест) год.-----

Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда.-----

С обзиром да није било пријављених за расправу у вези са овом тачком дневног реда, председник Скупштине је ставио на гласање предлог одлуке садржан у Одлуци Надзорног одбора Друштва о сазивању седнице.-----

Након спроведеног гласања Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања по овој тачки дневног реда:-----

- "ЗА" предлог одлуке остварено је 659.601 (шестотинапедесетдеветхиљадашестотинаједан) глас-----

- "ПРОТИВ" предлога одлуке није било гласова-----

- "УЗДРЖАНО" није било гласова.-----

Председник Скупштине акционара
Едвард Слачек

СУДИЈА

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима и члана 43. Статута Друштва, ова одлука доноси се обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.

На основу утврђених резултата гласања, председник Скупштине констатује да је Скупштина са 659.601 (шестотинапедесетдеветхиљадашестотинаједан) гласова донела:-----

О Д Л У К У

За Ревизора Друштва за 2015.(двехиљадетнаест) годину бира се ревизорска кућа Предузеће за ревизију и консалтинг Станишић Аудит из Београда, ул. Данијелова број 32 (тридесетдва).

Тачка 7.

Разматрање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора Друштва

Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда.
С обзиром да није било пријављених за расправу у вези са овом тачком дневног реда, председник Скупштине је ставио на гласање предлог одлуке садржан у Одлуци Надзорног одбора Друштва о сазивању седнице.

Након спроведеног гласања Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања по овој тачки дневног реда:

- "ЗА" предлог одлуке остварено је 659.601 (шестотинапедесетдеветхиљадашестотинаједан) глас

- "ПРОТИВ" предлога одлуке није било гласова

- "УЗДРЖАНО" није било гласова.

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима и члана 43. Статута Друштва, ова одлука доноси се обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.

На основу утврђених резултата гласања, председник Скупштине констатује да је Скупштина са 659.601 (шестотинапедесетдеветхиљадашестотинаједан) гласова донела:-----

О Д Л У К У

I Усваја се Извештај Надзорног одбора о пословању Импол Севал а.д. Севојно и о спроведеном надзору над радом Извршног одбора Друштва.

II Текст Извештаја из става I чини саставни део ове одлуке.

Тачка 8.

Разматрање годишњег Консолидованог извештаја о пословању и Консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2014. (двехиљадечетрнаест) годину

Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда.

С обзиром да није било пријављених за расправу у вези са овом тачком дневног реда, председник Скупштине је ставио на гласање предлог одлуке садржан у Одлуци Надзорног одбора Друштва о сазивању седнице.

Након спроведеног гласања Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања по овој тачки дневног реда:


- "ЗА" предлог одлуке остварено је 659.601 (шестотинапедесетдеветхиљадашестотинаједан) глас

- "ПРОТИВ" предлога одлуке није било гласова

- "УЗДРЖАНО" није било гласова.

Председник Скупштине акционара
Едвард Слачек

СУДИЈА





У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима и члана 43. Статута Друштва, ова одлука доноси се обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.

На основу утврђених резултата гласања, председник Скупштине констатује да је Скупштина са 659.601 (шестотинапедесетдеветхиљадашестотинаједан) гласова донела:-----

О Д Л У К У

I Усваја се Годишњи Консолидовани финансијски извештај Импол Севал Ваљаоница алуминијума а.д. Севојно за 2014. (двехиљадечетрнаест) годину.

II Текст Извештаја из става I чини саставни део ове одлуке.

Тачка 9.

Разматрање Извештаја Ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2014.(двехиљадечетрнаест) годину-----

Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда.

С обзиром да није било пријављених за расправу у вези са овом тачком дневног реда, председник Скупштине је ставио на гласање предлог одлуке садржан у Одлуци Надзорног одбора Друштва о сазивању седнице.

Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда.

С обзиром да није било пријављених за расправу у вези са овом тачком дневног реда, председник Скупштине је ставио на гласање предлог одлуке садржан у Одлуци Надзорног одбора Друштва о сазивању седнице.

Након спроведеног гласања Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања по овој тачки дневног реда:-----

- "ЗА" предлог одлуке остварено је 659.601 (шестотинапедесетдеветхиљадашестотинаједан) глас-----

- "ПРОТИВ" предлога одлуке није било гласова-----

- "УЗДРЖАНО" није било гласова.

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима и члана 43. Статута Друштва, ова одлука доноси се обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.

На основу утврђених резултата гласања, председник Скупштине констатује да је Скупштина са 659.601 (шестотинапедесетдеветхиљадашестотинаједан) гласова донела:-----

О Д Л У К У

I Усваја се Извештај ревизорска кућа Предузеће за ревизију и консалтинг Станишић Аудит из Београда о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја ИМПОЛ СЕВАЛ а.д. Севојно за 2014. (двехиљадечетрнаест) годину.

II Текст Извештаја из става I чини саставни део ове одлуке.

С обзиром да је Скупштина донела одлуке по свим тачкама утврђеног дневног реда, председник Скупштине закључује заседање 27 (двадесетседме) – редовне Скупштине ИМПОЛ СЕВАЛ Ваљаоница алуминијума а.д. Севојно.

Комисија за гласање је сачинила писани Извештај о свом раду на овој Скупштини, исти је достављен непосредно заступнику и пуномоћнику акционара који је остварио право гласа на Скупштини, поступајућем судији, као и другим учесницима Скупштине. На достављени Извештај није било примедби.

Председник Скупштине акционара
Едвард Слачек

СУДИЈА

Скупштина је завршила са радом у 11,00 часова.

Саставни део Записника чине:

1. Одлука Надзорног одбора Р бр.3/2/2015 од 04.05.2015. (четвртимајдветхиљадепетнаест)--
2. Позив свим акционарима 27. (двадесетседам) редовне седнице Скупштине 05.05.2015. (петимајдветхиљадепетнаест) године -----
- 3.Обавештење акционарима 27. (двадесетседам) редовне седнице Скупштине 05.05.2015. (петимајдветхиљадепетнаест) године -----
4. Списак лица која су учествовала у раду Скупштине – евиденција присутних акционара на почетку седнице од 05.06.2015. (петијундвехиљадепетнаест);-----
5. Извештај Комисије за гласање-----
6. Докази о објављивању позива акционарима -----
7. Копије свих материјала по тачкама дневног реда -----
8. Копија Статута Импол Севал Ваљаоница алуминијума а.д. Севојно -----
9. Копија Пословника о раду Скупштине Импол Севал Ваљаоница алуминијума а.д. Севојно -----
10. Фотокопија пасоша Едварда Слачека -----
11. Фотокопија личне карте Нинка Тешића -----
12. Фотокопија личне карте Сање Босиљчић -----
13. Фотокопија личне карте Ђорђа Пјевића -----
14. Фотокопија личне карте Добринке Столице -----
15. Фотокопија личне карте Снежане Килибарде -----
16. Фотокопија личне карте Гордане Ђокић -----

У складу са Законом о привредним друштвима на овај Записник у присуству суда председник Скупштине акционара и чланови Комисије за гласање стављају свој својеручни потпис.

Председник Комисије за гласање Добринка Столица, и чланови Комисије Снежана Килибарда и Гордана Ђокић својим потписима на овој исправи потврђују да су обавили све радње прописане одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима у присуству суда.

Поступајући судија потврђује да је овај Јавнобележнички Записник прочитала председнику Скупштине Еварду Слачеку и да је он након тога у њеном присуству потврдио садржај записника и на њега ставио својеручни потпис.

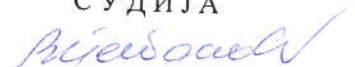
Јавнобележнички записник је састављен на лицу места у пословним просторијама Импол-Севал а.д. Севојно, дана 05.06.2015. (петогјундвехиљадепетнаесте) године.

Оригинал овог Јавнобележничког Записника чува се у списима предмета Основног суда у Ужицу ОПУ:863/2015.

Председнику Скупштине Еварду Слачеку је издат 1 (један) отправак овог Јавнобележничког Записника, а 3 (три) отправка стручној служби Импол-Севал а.д. Севојно. Прилози се не издају већ остају здружени уз изворник Записника који се чува код Суда. Фотокопије прилога су сравњене са оригиналним исправама.

Председник Скупштине акционара
Едвард Слачек

СУДИЈА



УЖИЦЕ

Такса наплаћена у износу од 22.500,00 (двадесетдвехиљадепетстотина) динара на основу Закона о судским таксама и Јавнобележничке тарифе

Наплаћени трошкови изласка суда на лице места ради сачињавања записника у износу од 4.500,00 (четирихиљадепетстотина) динара.

Потписи у складу са чланом 355. и 363. Закона о привредним друштвима као и чланом 86. и 89. Закона о јавном бележништву.


Председник Комисије


Добринка Столица

Члан Комисије


Снежана Килибарда

Члан Комисије


Гордана Токић

Председник Скупштине Друштва


Едвард Слачек

Судија,


Вера Петаковић



ПОТВРЂУЈЕ се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником и да је издат у складу са Законом о јавном бележништву у Ужицу
Отправак је издат у 400,400 динара Четири хиљаде
Бр. ОПУ 863/2015
У Ужицу 05.06.2015.

Судија и суд у Ужицу
Наде Матић 4

(потпис)

