

Z A P I S N I K

Sa 29. - redovne sednice Skupštine akcionara Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno, održane 24.05.2016.godine sa početkom u 10,00 časova u sali Izvršnog odbora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno u Sevojnu

Sednici prisustvuju:

G-din Jernej Čokl punomoćnik akcionara Imol d.o.o. Slovenska Bistrica i član Nadzornog odbora
G-din Nenad Gujaničić, punomoćnik akcionara Zeta Export-Import d.o.o.
G-din Edvard Slaček, predsednik Nadzornog odbora
G-din Vladimir Leskovar, član Nadzornog odbora
G-din Ninko Tešić, generalni direktor
G-đica Sanja Bosiljčić, izvršni direktor
G-din Đorđe Pjević, direktor za finansijske i računovodstvene poslove
G-đa Mirjana Grk, Sekretar Društva,
G-đa Snežana Kilibarda, predstavnik stručne službe
G-đa Gordana Đokić, predstavnik stručne službe

Pre otvaranja 29.- redovne sednice Skupštine, sekretar Društva, g-đa Mirjana Grk, je učesnicima Skupštine stavila na uvid spisak akcionara, odnosno zastupnika akcionara koji su prijavili učešće na sednici, uz naznačenje nominalne vrednosti akcija kao i broja glasova koji im na osnovu toga pripadaju.

29. - redovnu sednicu Skupštine otvorio je g-din Jernej Čokl predstavnik sazivača –član Nadzornog odbora i obavestio prisutne da je Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici, koja je održana 12.04.2016. godine, doneo Odluku o sazivanju ove sednice Skupštine R br. 4/2/2016, kojim je za ovu sednicu Skupštine predložio sledeći:

D NEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine Društva i imenovanje radnih tela Skupštine.
2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2015. godinu sa izjavom o primeni Kodeksaposlovnog postupanja grupe Impol;
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
4. Razmatranje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2015. godinu.
5. Razmatranje Izveštaja Komisije za reviziju
6. Izbor revizora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2016. godinu
7. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva
8. Razmatranje godišnjeg Konsolidovanog izveštaja o poslovanju i Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2015. godinu
9. Razmatranje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2015. godinu

Predstavnik Nadzornog odbora je upoznao prisutne da su Odluka o sazivanju Skupštine sa predlogom dnevnog reda, Poziv akcionarima, Obaveštenje akcionarima povodom njihovih prava vezano za ovu Skupštinu objavljeni u postupku i na način utvrđen Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o tržištu kapitala, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Skupštine na internet stranici Društva. Na internet stranici Društva istovremeno sa objavljivanjem Poziva akcionarima objavljen je i celokupan materijal za ovu sednicu, po svim tačkama dnevnog reda, sa predlozima odluka.

Poziv akcionarima, saglasno zakonu, objavljen je i na internet stranici Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze i dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti.

Tačka 1.

Izbor predsednika Skupštine Društva i imenovanje radnih tela Skupštine

Dužnost predsednika 29. - redovne sednice Skupštine obavljaće g-din Jernej Čokl, punomoćnik akcionara koji predstavlja najveći broj glasova saglasno aktima Društva.

Dužnost predsednika 29. - redovne sednice Skupštine obavljaće g-din Jernej Čokl, punomoćnik akcionara koji predstavlja najveći broj glasova saglasno aktima Društva.

Predsednik Skupštine konstatuje da će zapisnik ove sednice voditi sekretar Društva, gospođa Mirjana Grk.

Predsednik Skupštine imenuje Komisiju za glasanje u sastavu g-đa Mirjana Grk, predsednik, g-đa Snežana Kilibarda i g-đa Gordana Đokić, članovi, sa zadatkom da utvrde spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a za njihov račun, da utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine, da utvrdi valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju, da broji glasove, da utvrdi i objavi rezultate glasanja, da u slučaju tajnog glasanja preda glasačke listiće Izvršnom odboru na čuvanje, kao i da obavi sve druge poslove propisane zakonom i Statutom Društva.

Odmah nakon izbora Komisija za glasanje je utvrdila, a predsednik Komisije je pročitao Izveštaj kojim je utvrđeno da postoji potreban kvorum za 29. – redovnu sednicu Skupštine Impol Seval a.d. te da je :

- ukupan broj glasova 942.287
- kvorum potreban zarad Skupštine iznosi 471.144
- evidentirano prisutnih glasova 661.301 glasova
- da nije bilo glasova u odsutnosti
- utvrdila je spisak lica koja učestvuju u radu Skupštine, kao i prisutnih akcionara, odnosno zastupnika akcionara,

Komisija za glasanje je utvrdila i izvestila Skupštinu da pravo glasa na ovoj Skupštini ostvaruju:

1. Zastupnik akcionara Impol d.o.o. Slovenska Bistrica :
 - Gospodin Edvard Slaček..... sa 659.601 glasova
2. Zastupnik akcionara Zeta Export-Import d.o.o.
 - Gospodin Nenad Gujaničić sa 1.700 glasova

U skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i isti pada na deseti dan pre dana održavanja sednice, odnosno na dan 14.05.2016. godine za ovu sednicu.

Spisak akconara Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno utvrđen je na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra za hartije od vrednosti.

Predsednik Skupštine je potvrdio dnevni red za ovu sednicu Skupštine, koji je objavljen u Odluci o sazivanju Skupštine i u Pozivu upućenom svim akcionarima Društva.

Tačka 2.

Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva z a 2015. godinu sa izjavom o primeni Kodeksa poslovnog postupanja grupe Impol

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

S obzirom da nije bilo prijavljenih za raspravu u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda, predsednik Skupštine je stavio na glasanje predlog odluke sadržan u Odluci Nadzornog odbora Društva o sazivanju sednice.

Nakon sprovedenog glasanja Komisija za glasanje je utvrdila i objavila rezultate glasanja po ovoj tački dnevnog reda:

- "ZA" predlog odluke ostvareno je 661.301 glasova
- "PROTIV" predloga odluke nije bilo glasova
- "UZDRŽANO" nije bilo glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 43. Statuta Društva, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Na osnovu utvrđenih rezultata glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 661.301 glasova donela:

uub

ODLUKU

I Usvajaju se Godišnji izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaji Impol Seval a.d. Sevojno za 2015.godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa poslovnog postupanja grupe Impol
II Tekst Izveštaja iz stava I čini sastavni deo ove odluke.

Tačka 3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

S obzirom da nije bilo prijavljenih za raspravu u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda, predsednik Skupštine je stavio na glasanje predlog odluke sadržan u Odluci Nadzornog odbora Društva o sazivanju sednice.

Nakon sprovedenog glasanja Komisija za glasanje je utvrdila i objavila rezultate glasanja po ovoj tački dnevnog reda:

- "ZA" predlog odluke ostvareno je 661.301 glasova
- "PROTIV" predloga odluke nije bilo glasova
- "UZDRŽANO" nije bilo glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 43. Statuta Društva, ova odluka donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Na osnovu utvrđenih rezultata glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 661.301 glasova donela:

ODLUKU

- I. Ostvarena neto dobit po godišnjem računu Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2015. godinu iznosi 902.318.177,51 dinara.
- II. Dobit za raspoređivanje u iznosu od 902.318.177,51 dinara raspoređuje se za:
 - statutarne rezerve do iznosa 10% osnovnog kapitala u iznosu od 42.155.756,16 dinara
 - za dividende u iznosu od 33.922.332,00 dinara, odnosno 36,00 dinara po akciji
 - ostatak dobiti za raspoređivanje u iznosu od 826.240.089,35 dinara ostaje neraspoređen.
- III. Ukupna neraspoređena dobit po godišnjem računu za 2015. godinu iznosi 1.753.212.765,15 dinara
- IV. Dan dividende, kao dan utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na dividendu po osnovu raspodele dobiti za 2015. godinu je 10 dana pre održavanja godišnje – redovne sednice Skupštine odnosno 14.05.2016. godine.

Tačka 4. Razmatranje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2015. godinu

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda, a shodno predlogu Nadzornog odbora Društva i dostavljenom Izveštaju Revizora.

S obzirom da nije bilo prijavljenih za raspravu u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda, predsednik Skupštine je stavio na glasanje predlog odluke sadržan u Odluci Nadzornog odbora Društva o sazivanju sednice.

Nakon sprovedenog glasanja Komisija za glasanje je utvrdila i objavila rezultate glasanja po ovoj tački dnevnog reda:

- "ZA" predlog odluke ostvareno je 661.301 glasova
- "PROTIV" predloga odluke nije bilo glasova
- "UZDRŽANO" nije bilo glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 43. Statuta Društva, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Na osnovu utvrđenih rezultata glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 661.301 glasova donela:

ODLUKU

I Usvaja se Izveštaj revizora , Preduzeća ua reviziju i konsalting Stanišić Audit iz Beograda o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja IMPOL SEVAL a.d. Sevojno za 2015. godinu.

II Tekst Izveštaja iz stava I čini sastavni deo ove odluke.

Tačka 5. Razmatranje Izveštaja Komisije za reviziju

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

S obzirom da nije bilo prijavljenih za raspravu u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda, predsednik Skupštine je stavio na glasanje predlog odluke sadržan u Odluci Nadzornog odbora Društva o sazivanju sednice.

Nakon sprovedenog glasanja Komisija za glasanje je utvrdila i objavila rezultate glasanja po ovoj tački dnevnog reda:

- "ZA" predlog odluke ostvareno je 661.301 glasova
- "PROTIV" predloga odluke nije bilo glasova
- "UZDRŽANO" nije bilo glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 43. Statuta Društva, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Na osnovu utvrđenih rezultata glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 661.301 glasova donela:

ODLUKU

I Usvaja se Izveštaj Izveštaj Komisije za reviziju IMPOL SEVAL a.d. Sevojno broj KZR 2016-1 od 21.03.2016. godine.

II Tekst Izveštaja iz stava I čini sastavni deo ove odluke.

Tačka 6. Izbor revizora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2016. godinu

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

S obzirom da nije bilo prijavljenih za za raspravu u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda, predsednik Skupštine je stavio na glasanje predlog odluke sadržan u Odluci Nadzornog odbora Društva o sazivanju sednice.

Nakon sprovedenog glasanja Komisija za glasanje je utvrdila i objavila rezultate glasanja po ovoj tački dnevnog reda:

- "ZA" predlog odluke ostvareno je 661.301 glasova
- "PROTIV" predloga odluke nije bilo glasova
- "UZDRŽANO" nije bilo glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 43. Statuta Društva, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Na osnovu utvrđenih rezultata glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 661.301 glasova donela

ODLUKU

Za Revizora Društva za 2016. godinu bira se revizorska kuća Stanišić Audit iz Beograda, ul. Danijelova broj 32.

Tačka 7.

Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

S obzirom da nije bilo prijavljenih za raspravu u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda, predsednik Skupštine je stavio na glasanje predlog odluke sadržan u Odluci Nadzornog odbora Društva o sazivanju sednice.

Nakon sprovedenog glasanja Komisija za glasanje je utvrdila i objavila rezultate glasanja po ovoj tački dnevnog reda:

- "ZA" predlog odluke ostvareno je 661.301 glasova
- "PROTIV" predloga odluke nije bilo glasova
- "UZDRŽANO" nije bilo glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 43. Statuta Društva, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Na osnovu utvrđenih rezultata glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 661.301 glasova donela

ODLUKU

I Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Impol Seval a.d. Sevojno i o sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva.

II Tekst Izveštaja iz stava I čini sastavni deo ove odluke,

Tačka 8.

Razmatranje godišnjeg Konsolidovanog izveštaja o poslovanju i Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2015. godinu

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

S obzirom da nije bilo prijavljenih za raspravu u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda, predsednik Skupštine je stavio na glasanje predlog odluke sadržan u Odluci Nadzornog odbora Društva o sazivanju sednice.

Nakon sprovedenog glasanja Komisija za glasanje je utvrdila i objavila rezultate glasanja po ovoj tački dnevnog reda:

- "ZA" predlog odluke ostvareno je 661.301 glasova
- "PROTIV" predloga odluke nije bilo glasova
- "UZDRŽANO" nije bilo glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 43. Statuta Društva, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Na osnovu utvrđenih rezultata glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 661.301 glasova donela:

ODLUKU

I Usvaja se Godišnji Konsolidovani finansijski izveštaj Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2015. godinu.

II Tekst Izveštaja iz stava I čini sastavni deo ove odluke.

Tačka 9.

Razmatranje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2015. godinu

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

S obzirom da nije bilo prijavljenih za raspravu u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda, predsednik Skupštine je stavio na glasanje predlog odluke sadržan u Odluci Nadzornog odbora Društva o sazivanju sednice.

Nakon sprovedenog glasanja Komisija za glasanje je utvrdila i objavila rezultate glasanja po ovoj tački dnevnog reda:

- "ZA" predlog odluke ostvareno je 661.301 glasova
- "PROTIV" predloga odluke nije bilo glasova
- "UZDRŽANO" nije bilo glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 43. Statuta Društva, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Na osnovu utvrđenih rezultata glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 661.301 glasova donela

ODLUKU

I Usvaja se Izveštaj revizora, Preduzeća ua reviziju i konsalting Stanišić Audit iz Beograda o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja IMPOL SEVAL a.d. Sevojno za 2015. godinu.

II Tekst Izveštaja iz stava I čini sastavni deo ove odluke.

S obzirom da je Skupština donela odluke po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda, predsednik Skupštine zaključuje zasedanje dvadesetdevete – redovne Skupštine IMPOL SEVAL Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno.

Komisija za glasanje je sačinila pisani Izveštaj o svom radu na ovoj Skupštini, isti je dostavljen neposredno punomoćnicima akcionara koji su ostvarili pravo glasa na Skupštini, kao i drugim učenicima Skupštine. Na dostavljeni Izveštaj nije bilo primedbi.

Skupština je završila sa radom u 10,45 časova.

Original ovog Zapisnika čuva se u arhivi Skupštine Impol Seval a.d. Sevojno.

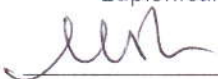
Sastavni deo Zapisnika čine:

- Spisak lica koja su učestvovala u radu Skupštine – evidencija prisutnih akcionara na početku sednice;
- Izveštaj Komisije za glasanje
- Dokazi o sazivanju sednice Skupštine


Co:

- Generalnom direktoru
- Predsedniku Nadzornog odbora
- Sekretaru Društva

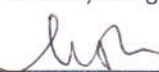
Zapisničar


Mirjana Grk – sekretar Društva

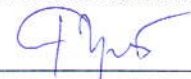
Predsednik skupštine


Jernej Čokl

Komisija za glasanje:


Mirjana Grk, predsednik


Snežana Kilibarda, član


Gordana Đokić, član