

## Z A P I S N I K

Sa 24. - redovne sednice Skupštine akcionara  
Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno, održane 28.05.2013. godine sa početkom u 10,00  
časova u sali Izvršnog odbora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno u Sevojnu

### Sednici prisustvuju:

Gospodin Edvard Slaček punomoćnik i zakonski zastupnik akcionara Imol d.o.o. Slovenska Bistrica i  
predsenik Nadzornog odbora  
G-din Ninko Tešić, generalni direktor  
G-đica Sanja Bosiljčić, izvršni direktor  
G-din Budimir Bulatović, izvršni direktor  
G-din Đorđe Pjević, direktor za finansijske i računovodstvene poslove  
Gospođa Mirjana Grk, Sekretar Društva,  
Gospođa Nevena Marković, predstavnik stručne službe  
Gospođa Gordana Đokić, predstavnik stručne službe  
Gospođa Jasminka Kojović, predstavnik stručne službe

Pre otvaranja 24. - 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.

24. - redovnu sednicu Skupštine otvorio je Edvard Slaček predstavnik sazivača –predsednik Nadzornog odbora i obavestio prisutne da je Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici, koja je održana 18.04.2013. godine, doneo Odluku o sazivanju ove sednice Skupštine R br. 1/2-9/2013, kojim je za ovu sednicu Skupštine predložio sledeći:

### DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine Društva i imenovanje radnih tela Skupštine.
2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
4. Razmatranje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu.
5. Razmatranje Izveštaja Komisije za reviziju
6. Izbor revizora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2013. 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 2012. godinu
9. Razmatranje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2012. 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.



1

## Tačka 1.

### Izbor predsjednika Skupštine Društva i imenovanje radnih tela Skupštine

Dužnost predsjednika 24. - redovne sednice Skupštine obavljaće gospodin Edvard Slaček, punomoćnik i zakonski zastupnik akcionara koji predstavlja najveći broj glasova saglasno aktima Društva.

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

Predsjednik Skupštine imenuje Komisiju za glasanje u sastavu g-đa Nevena Marković, predsjednik, g-đa Gordana Đokić i g-đa Jasminka Kojović, 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 kustos banki 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 predsjednik Komisije je pročitao Izveštaj kojim je utvrđeno da postoji potreban kvorum za 24. - 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 659.601 glas
- 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 ostvaruje zastupnik akcionara Impol d.o.o. Slovenska Bistrica :

- Gospodin Edvard Slaček..... sa 659.601 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 18.05.2013. godine za ovu sednicu.

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

Predsjednik 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 2012. godinu sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja

Predsjednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

S obzirom da nije bilo prijavljenih za raspravu u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda, predsjednik 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 659.601 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, predsjednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 659.601 glasova donela:

## *ODLUKU*

I Usvajaju se Godišnji izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaji Impol Seval a.d. Sevojno za 2012.godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

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 659.601 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 659.601 glasova donela:

## *ODLUKU*

I Dobit za raspoređivanje u iznosu od 336.271.123,81 dinara raspoređuje se za:

- statutarne rezerve u visini 5% dobiti za raspoređivanje, nakon oporezivanja u iznosu od 16.813.556,19 dinara.
- za dividende u iznosu od 28.268.610,00 dinara, odnosno 30,00 dinara po akciji
- ostatak dobiti za raspoređivanje u iznosu od 291.188.957,62 dinara ostaje neraspoređen.

II Ukupna neraspoređena dobit po godišnjem računu za 2012. godinu iznosi 510.147.332,88 dinara.

III Dan dividende, kao dan utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na dividendu po osnovu raspodeli dobiti za 2012. godinu je 10 dana pre održavanja godišnje - redovne sednice Skupštine, odnosno 18.05.2013. godine.

IV Dividenda se isplaćuje akcionarima u roku od 90 dana od dana održavanja ove sednice Skupštine.

### Tačka 4.

#### Razmatranje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2012. 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 659.601 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 659.601 glasova donela:

  
3

## ODLUKU

I Usvaja se Izveštaj revizora Preduzeća za reviziju i konsalting Stanišić Audit d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja IMPOL SEVAL a.d. Sevojno za 2012. 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 659.601 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 659.601 glasova donela:

## ODLUKU

I Usvaja se Izveštaj Izveštaj Komisije za reviziju IMPOL SEVAL a.d. Sevojno broj KZR 13-3 od 15.04.2013. godine  
II Tekst Izveštaja iz stava I čini sastavni deo ove odluke.

### Tačka 6. Izbor revizora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2013. 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 659.601 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 659.601 glasova donela

## ODLUKU

Za Revizora Društva za 2013. godinu bira se revizorska kuću AUDITOR, iz Beograda, Strahinjica Bana broj 26.

### 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, predsjednik 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 659.601 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, predsjednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 659.601 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 2012. 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, predsjednik 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 659.601 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, predsjednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 659.601 glasova donela:

### **ODLUKU**

I Usvaja se Godišnji Konsolidovani finansijski izveštaj Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2012. 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 2012. 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, predsjednik 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 659.601 glasova
- "PROTIV" predloga odluke nije bilo glasova
- "UZDRŽANO" nije bilo glasova.

 5

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 659.601 glasova donela

### ODLUKU

I Usvaja se Izveštaj revizora Preduzeća za reviziju i konsalting Stanišić Audit d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja IMPOL SEVAL a.d. Sevojno za 2012. 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 dvadesettreće – redovne Skupštine IMPOL SEVAL Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno.

Skupština je završila sa radom u 10,40 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



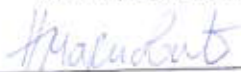
Mirjana Grk – sekretar Društva

Predsednik skupštine

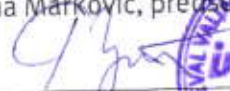


Edvard Slaček

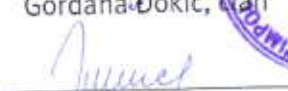
Komisija za glasanje:



Nevena Marković, predsednik



Gordana Đokić, član



Jasminka Kojović, član

