

IMPOL SEVAL  
VALJAONICA ALUMINIJUMA a.d.  
Generalni direktor  
Broj: GD-601  
Datum:15.05.2019.godine  
S E V O J N O

U skladu sa odredbom člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36 i 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ broj 31/2011, 112/2015 i 108/2016), Generalni direktor Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno, na osnovu odluke Nadzornog odbora Društva R broj 3/3/2019 od 14.05.2019.godine,

## S V I M A K C I O N A R I M A

Dana 15.05.2019. godine upućuje sledeći:

## P O Z I V

### ZA 33. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA a.d. SEVOJNO

koja će se održati dana 18.06.2019.godine sa početkom u 10 časova u sali Izvršnog odbora na III spratu u upravnoj zgradi Impol Seval-a u Sevojnu

sa sledećim

## D N E V N I M R E D O M

1. Izbor predsednika Skupštine Društva i imenovanje radnih tela Skupštine.  
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Impol Seval a.d. Sevojno iznosi 942.287 glasova.  
U skladu sa članom 31. Statuta Društva predsednik Skupštine je lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.  
Imenovanje Komisije za glasanje od tri člana vrši predsednik Skupštine.
2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2018.godinu sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog postupanja grupe Impol;  
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Impol Seval a.d. Sevojno iznosi 942.287 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.  
Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

3. **Donošenje odluke o raspodeli dobiti**  
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Impol Seval a.d. Sevojno iznosi 942.287 glasova.  
U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 43. Statuta Društva, ova odluka donosi se tročetrvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.  
Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.
4. **Razmatranje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2018.godinu.**  
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Impol Seval a.d. Sevojno iznosi 942.287 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.  
Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.
5. **Razmatranje Izveštaja Komisije za reviziju**  
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Impol Seval a.d. Sevojno iznosi 942.287 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.  
Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.
6. **Izbor revizora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2019. godinu**  
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Impol Seval a.d. Sevojno iznosi 942.287 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.  
Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.
7. **Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva**  
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Impol Seval a.d. Sevojno iznosi 942.287 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.  
Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

8. **Razmatranje godišnjeg Konsolidovanog izveštaja o poslovanju i Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu**  
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Impol Seval a.d. Sevojno iznosi 942.287 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.  
Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.
9. **Razmatranje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu**  
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Impol Seval a.d. Sevojno iznosi 942.287 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.  
Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.
10. **Razrešenje i izbor članova Nadzornog odbora Društva**  
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Impol Seval a.d. Sevojno iznosi 942.287 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.  
Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.
11. **Izmena odluke o politici naknada članovima Izvršnog i Nadzornog odbora Društva**  
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Impol Seval a.d. Sevojno iznosi 942.287 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.  
Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.
12. **Izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine Društva**  
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Impol Seval a.d. Sevojno iznosi 942.287 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.  
Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

**Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu:**

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima i članom 33. Statuta Društva, materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno [www.impol.rs](http://www.impol.rs), tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

**Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:**

Pravo učešća u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko poseduje minimalno akcije čiji broj predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija, odnosno 943 akcije Društva.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju napred navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Punomoćje se može dati pisanim i elektronskim putem pod uslovom da je obezbeđena autentičnost te izjave u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

E-mail adresa [danijela.smiljanic@impol.rs](mailto:danijela.smiljanic@impol.rs) je adresa na koju se šalju punomoćja u elektronskom obliku, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Učešće u radu Skupštine prijavljuje se pisanim putem najkasnije do trećeg radnog dana pre održavanja sednice Skupštine, do kada se dostavlja i punomoćje koje je dato pisanim putem, odnosno kopija punomoćja koje je dato elektronskim putem.

Istovremeno vas obaveštavamo da sa internet stranice [www.impol.rs](http://www.impol.rs), pored materijala za 33. redovnu sednicu Skupštine možete preuzeti i:

- formular za davanje punomoćja pisanim i elektronskim putem
- obaveštenje o danu akcionara i obaveštenje da samo akcionari koji su akcionari Impol Seval a.d. Sevojno na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine
- formular za glasanje u odsustvu.

Ovaj poziv istovremeno predstavlja i objavu informacije u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

**GENERALNI DIREKTOR**