

## Z A P I S N I K

Sa 30. - redovne sednice Skupštine akcionara Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno, održane 16.06.2017.godine sa početkom u 10,00 časova u sali Izvršnog odbora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno u Sevojnu

### **Sednici prisustvuju:**

G-din Edvard Slaček punomoćnik akcionara Imol d.o.o. Slovenska Bistrica i predsednik Nadzornog odbora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno  
G-din Marijan Triaška , punomoćnik akcionara Sempiola Invest Limited Nikozija.  
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  
G-đa Mirjana Grk, Sekretar Društva,  
G-đa Jasminka Kojović, predstavnik stručne službe  
G-đa Aleksandra Ilić , predstavnik stručne službe

Pre otvaranja 30.- 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.

30. - redovnu sednicu Skupštine otvorio je g-din Edvard Slaček predsednik Nadzornog odbora i obavestio prisutne da je Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici, koja je održana 15.05.2017 godine, doneo Odluku o sazivanju ove sednice Skupštine R br. 2/2-9/2017, kojim je za ovu sednicu Skupštine predložio sledeći:

### **DNEVNI RED**

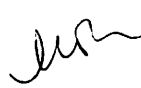
1. Izbor predsednika Skupštine Društva i imenovanje radnih tela Skupštine.
2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu sa izjavom o primeni Kodeksa poslovnog postupanja grupe Impol;
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
4. Razmatranje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu.
5. Razmatranje Izveštaja Komisije za reviziju
6. Izbor revizora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2017. 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 2016. godinu
9. Razmatranje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2016. 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 oduka.

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 30. - redovne sednice Skupštine obavljaće g-din Edvard Slaček , 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 Jasminka Kojić i g-đa Aleksandra Ilić ,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 30. – redovnu sednicu Skupštine Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno te da je :

- ukupan broj glasova 942.287
- kvorum potreban zarad Skupštine iznosi 471.144
- evidentirano prisutnih glasova 666.750 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 Sempiola Invest Limited, Nikozija
  - Gospodin Marijan Triaška ..... sa 7.149 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 06.06.2017. 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 2016. godinu sa izjavom o primeni Kodeksa poslovnog postupanja grupe Impol***

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Punomoćni kakcionara Sempiola Invest Limited Nikozija, g-din Marijan Triaška postavlja pitanja:

„ Iz izeštaja o poslovanju proizilazi da su smanjeni poslovni prihodi u 2016. godini u odnosu na 2015. Godinu, te je pitanje šta je razlog za smanjenje.“

Predsednik Skupštine, g-din Edvard Slaček je obrazložio da je osnovni razlog za ovo smanjenje to što je u strukturi prodajne cene 70% vrednost sirovina koje se kotiraju na berzi i podložne su promenama . To se odražava na prodajnu cenu i na vrednost proizvoda, te ako je na berzi niža cena onda su i prihodi niži.

„Kakva je tendencija prihoda u ovoj godini“

Generalni direktor g-din Ninko Tešić po ovom pitanju obrazlože da je Poslovnim planom za ovu godinu planirana dobit od oko šest miliona evra, da za sada zbog problema u rekonstrukciji toplo valjačkog stanja ima zaostataka u planiranom ostvarenju, ali se do kraja godine očekuje ostvarenje planiranog iznosa dobiti.

„Kako su planirane investicije u ovoj godini“

Direktor finansijskih i računovodstvenih poslova, g-din Đorđe Pjević obrazlaže da su planirane investicije u ovoj godini od oko osamnaest miliona evra od čega se deset miliona evra obezbeđuje iz investicionih kredita, a preostali iznos iz sopstvenih sredstava.

Generalni direktor g-din Ninko Tešić po ovom pitanju takođe je obavestio Skupštinu da zbog neplaniranih kašnjenja u realizaciji investicije vezane za rekonstrukciju valjačkog stana, deo planiranih investicija se pomera za narednu godinu, a samim tim i plaćanja za iste.

„Koji je razlog promene nivoa potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica u inostranstvu u odnosu na 2015. godinu“

Direktor finansijskih i računovodstvenih poslova, g-din Đorđe Pjević obrazlaže da je stanje potraživanje iskazano na određeni dan i da je za celovit odgovor neophodno imati u vidu i stanje obaveza prema matičnom i zavisnim pravnim licima ( po osnovu nabavke metala, po osnovu kupovine sirovina i drugo) jer se međusobna potraživanja i obaveze zatvaraju razmenom naloga.

„Zašto je u vanbilasnoj aktivi i pasvi za 2016. godinu prikazan iznos, a u 2015. godini ga nema“

Direktor finansijskih i računovodstvenih poslova, g-din Đorđe Pjević obrazlaže da je u vanbilasnoj aktivi i pasvi izvršen prikaz vrednosti tuđeg metala na preradi, što je u skladu sa MRS, a ranije je samo vršen popis tuđeg metala na preradi i popisne liste dostavljane vlasniku metala u bez iskazivanja u AVR I PVR u skladu sa tada važećim propisima.

S obzirom da više 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 666.750 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 jednoglasno sa 666.750 glasova donela:

### **ODLUKU**

I Usvajaju se Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2016.godinu.

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" 7.149 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 je većinom sa 659.601 glasova donela:



## ODLUKU

I Ostvarena neto dobit po godišnjem računu Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2016.godinu iznosi 1.202.537.176,89 dinara.

II Dobit za raspoređivanje u iznosu od 1.202.537.176,89 dinara raspoređuje se za:  
-dividende u iznosu od 37.691.480,00 dinara, odnosno 40,00 dinara po akciji;  
-ostatak dobiti za raspoređivanje u iznosu od 1.164.845.696,89 dinara ostaje neraspoređen.

III Ukupna neraspoređena dobit po godišnjem računu za 2016.godinu iznosi 2.922.458.652,78 dinara.

IV Dan dividende, kao dan utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na dividendu po osnovu raspodele dobiti za 2016.godinu je 10 dana pre održavanja godišnje-redovne sednice Skupštine, odnosno 06.06.2017.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 659.601 glasova
- "PROTIV" predloga odluke nije bilo glasova
- "UZDRŽANO" 7.149 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 većinom sa 659.601 glasova donela:

## ODLUKU

I Usvaja se Izveštaj revizora , Preduzeća ua reviziju i konsalting Stanišić Audit iz Beograda o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja IMPOL SEVAL Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2016. 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" 7.149 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 većinom sa 659.601. glasova donela:

### **ODLUKU**

I Usvaja se Izveštaj Komisije za reviziju IMPOL SEVAL a.d. Sevojno broj KZR 2017-1 od 20.03.2017. godine.

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

#### **Tačka 6.**

#### ***Izbor revizora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2017. 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 659.601 glasova
- "PROTIV" predloga odluke nije bilo glasova
- "UZDRŽANO" 7.149 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 većinom sa 659.601 glasova donela

### **ODLUKU**

Za Revizora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2017. godinu bira se revizorska kuća Preduzeće za reviziju i konsalting 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 659.601 glasova
- "PROTIV" predloga odluke nije bilo glasova
- "UZDRŽANO" 7.149 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 većinom 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 2016. godinu***

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Punomoćnik akcionara Sempiola Invest Limited Nikozija, g-din Marijan Triaška postavlja pitanja:

»Da li je gubitak zavisnog društva Hotel President posledica tekućeg poslovanja«

Generalni direktor g-din Ninko Tešić po ovom pitanju takođe je obavestio Skupštinu da je ovaj gubitak posledica tekućeg poslovanja, ali da je kupovina Hotela realizovana u cilju povećanja imovine Društva i investicija se isplatila. Konačan status Hotela opredeliće Nadzorni odbor po izgradnji gondole na Zlatiboru. Sada je, u ovoj godini poslovanje pozitivno i očekuje se da se ovaj trend nastavi.

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 666.750 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 jednoglasno sa 666.750 glasova donela:

## ODLUKU

I Usvaja se Godišnji Konsolidovani finansijski izveštaj Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2016. 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 2016. 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 659.601 glasova
- "PROTIV" predloga odluke nije bilo glasova
- "UZDRŽANO" 7.149 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 većinom sa 659. 601 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 2016. 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 tridesete – 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 10,35 časova.

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

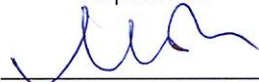
**Sastavni deo Zapisnika čine:**

- 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

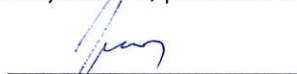


Edvard Slaček

Komisija za glasanje:



Mirjana Grk, predsednik



Jasminka Kojović, član



Aleksandra Ilić, član