

Z A P I S N I K

Sa 32. - redovne sednice Skupštine akcionara Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno, održane 12.06.2018.godine sa početkom u 10,00 časova u sali Izvršnog odbora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno u Sevojnu

Sednici prisustvuju:

G-din Vladimir Leskovar punomoćnik akcionara Impol d.o.o. Slovenska Bistrica i član Nadzornog odbora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno
G-din Marijan Triaška, punomoćnik akcionara Sempiola Invest Limited Nikozija
G-din Andrej Kolmanič, predsednik Nadzornog odbora
G-đa Irena Šela, član Nadzornog odbora
G-din Ninko Tešić, generalni direktor
G-đica Sanja Bosiljić, 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 Gordana Đokić, predstavnik stručne službe
G-đa Snežana Kilibarda, predstavnik stručne službe

Pre otvaranja 32.- 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.

32. - redovnu sednicu Skupštine otvorio je g-din Vladimir Leskovar član Nadzornog odbora i obavestio prisutne da je Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici, koja je održana 25.04.2018. godine, doneo Odluku o sazivanju ove sednice Skupštine R br. 4/2/2018, kojim je za ovu sednicu Skupštine predložio sledeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine Društva i imenovanje radnih tela Skupštine.
2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2017. 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 2017. godinu.
5. Razmatranje Izveštaja Komisije za reviziju
6. Izbor revizora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2018. 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 2017. godinu
9. Razmatranje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2017. 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 32. - redovne sednice Skupštine obavljaće g-din Vladimir Leskovar , 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 Gordana Đokić i g-đa Snežana Kilibarda, 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 32. – 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 667.877 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 Vladimir Leskovar sa 659.601 glasova
2. Zastupnik akcionara Sempiola Invest Limited, Nikozija
 - Gospodin Marijan Triaška sa 8.276 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 02.06.2018. godine za ovu sednicu.

Spisak akonara 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 2017. 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 667.877 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 667.877 glasova donela:

ODLUKU

I Usvajaju se Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2017. 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 667.877 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 je jednoglasno sa 667.877 glasova donela:

ODLUKU

- I. Ostvarena neto dobit po godišnjem računu Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2017. godinu iznosi 767.091.203,73 dinara.
- II. Dobit za raspoređivanje u iznosu od 767.091.203,73 dinara raspoređuje se za:
 - dividende u iznosu od 38.633.767,00 dinara, odnosno 41,00 dinara po akciji;
 - ostatak dobiti za raspoređivanje u iznosu od 728.457.436,73 dinara ostaje neraspoređen.
- III. Ukupna neraspoređena dobit po godišnjem računu za 2017. godinu iznosi 3.652.509.275,47 dinara.
- IV. Dan dividende, kao dan utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na dividendu po osnovu raspodele dobiti za 2017. godinu je 10 dana pre održavanja godišnje – redovne sednice Skupštine, odnosno 02.06.2018. godine.

Tačka 4.

Razmatranje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2017. 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 667.877 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 667.877 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 2017. 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 667.877 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 667.877 glasova donela:

ODLUKU

I Usvaja se Izveštaj Izveštaj Komisije za reviziju IMPOL SEVAL a.d. Sevojno broj KZR 2018-1 od 16.03.2018. godine.

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

Tačka 6.

Izbor revizora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2018. 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" 8.276 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 2018. 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

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 667.877 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 jednoglasno sa 667.877 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 2017. godinu

Predsjednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

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

Pitanje: U poziciji aktiva stoji povećanje vrednosti nepokretne imovine, šta je u pitanju?

Direktor za finansijske i računovodstvene poslove Đorđe Pjević je obrazložio da je u prošloj godini investirano u toplu valjaonicu, a najvećim delom u toplo valjački stan iznos od 10,9 miliona evra.

Pitanje : U 2016 godini je odobren investicioni ciklus od cca 60 miliona evra. Kako se on realizuje?

Generalni direktor Ninko Tešić je obrazložio je u ovoj fazi prioritet realizacija investicija u toplu valjaonicu. Očekuje se da vrednost investicije za toplo valjački stan iznositi oko 18 miliona evra, tako da vrednost ovog dela investicija sa ulaganjem u peć za zagrevanje i homogenizaciju blokova iznosi oko 24 miliona evra.

Prisutno je kašnjenje u realizaciji I faze investicionog ciklusa na toplo valjačkom stanu, koja faza još uvek nije okončana. Završetak I faze očekuje se u januaru 2019 godine. Ovih dana počinje isporuka opreme za II fazu, čiju smo realizaciju pomerili za period 1. septembar – 1. decembar 2019. godine.

Peć OTO JUNKER je u završnoj fazi realizacije.

Procena je da će se tokom 2019 godine završiti investicija na toploj valjaonici i da ćemo početkom 2020 godine stvoriti uslove za normalnu proizvodnju.

Po završetku investicije na toploj valjaonici nastaviće se dalje ulaganje u druge investicione zahvate.

Pitanje : Koliko je do sad uloženo?

Generalni direktor Ninko Tešić je izjavio da je u 2016. i 2017. godini uloženo oko 15 miliona evra. Procena je da će u 2018. godini vrednost dodatnih investicionih ulaganja biti oko 10 miliona evra.

Pitanje : U 2017. godini ste imali veće poslovne prihode, pri čemu je iskazana dobit manja u odnosu na 2016. godinu. Šta je razlog?

Direktor za finansijske i računovodstvene poslove Đorđe Pjević je odgovorio da je uvećanje poslovnih prihoda posledica prodaje blokova TLM uz istovremenu kupovinu prerađenih blokova u TVT od strane TLM, što je rađeno kako bi se nadomestila potreba za TVT zbog kašnjenja u realizaciji I faze investicionog ciklusa na toplo valjačkom stanu. Sa druge strane kao posledica kašnjenja u realizaciji I faze investicionog ciklusa na toplo valjačkom stanu, došlo je do pada proizvodnje HVP,

što se odrazilo na smanjenje iskazane dobiti. I pored toga iskazana dobit za 2017. godinu je na nivou planirane.

Generalni direktor Ninko Tešić je dodao da je Impol Seval nastavio da poboljšava strukturu asortimana proizvodnje sa višim nivoom novododate vrednosti. Nivo proizvodnje bojnih proizvoda je povećan za cca 15% što se pozitivno odrazilo na nivo ostvarene dobiti u 2017. godini.

Pitanje :Ko je proizvođač lepih proizvoda od aluminijuma u Rusiji, koji se vide na saitu?

Generalni direktor Ninko Tešić je odgovorio da Impol Seval prodaje bojne al proizvode firmama koje se bave izvođenjem građevinskih radova. Inače Impol Seval ne proizvodi finalne proizvode jer je potražnja na domaćem tržištu za njima mala , a prodaja na ino tržištu specifična. Proizvodnja i prodaja bojnih proizvoda se počava svake godine i sada iznosi oko 10 hiljada tona. Prodaja se vrši pored ruskog i na tržišta Nemačke i druga tržišta EU.

Pitanje:Najveći deo poslovnih prihoda odnosi se na prodaje matičnom pravnom licu?

Generalni direktor Ninko Tešić je odgovorio da se deo prodaja vrši direktno od strane Komercijale Impol Seval a.d., a drugi deo preko firme Kompanije u Slovenskoj Bistrici koja se za ceo sistem bavi prodajom. Ta firma radi za proviziju kao i sve druge spoljno trgovinske kuće, uz naše odorenje prodajne cene.

Imamo višak kapaciteta Livnice i tople valjaonice oko 10- 15 hiljada tona i te poluproizvode prodajemo Impolu d.o.o. i TLM.

Direktno prodajemo trećim licima bojni program.

Pitanje: Iz čega se sastoji dobitak iz finansiranja ?

Direktor za finansijske i računovodstvene poslove Đorđe Pjević je odgovorio da je dobit iz finansiranja posledica pozitivnih kursnih razlika po deviznim kreditima i smanjenja kamata na pozajmnjena sredstva.

Pitanje:Kako sankcije prema Rusiji utiču na Impol Seval ?

Za sada nema direktnog uticaja na poslovanje Kompanije pa samim tim ni na nas. Teško je sada proceniti dalje uticaje.

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 667.877 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 667.877 glasova donela:

ODLUKU

I Usvaja se Godišnji Konsolidovani finansijski izveštaj Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2017. 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 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 667.877 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 667.877 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 2017. 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 10,50 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

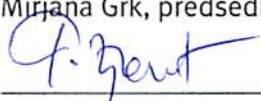


Vladimir Leskovar

Komisija za glasanje:



Mirjana Grk, predsednik



Gordana Đokić , član



Snežana Kilibarda , član