

## Z A P I S N I K

Sa 33. redovne sednice Skupštine akcionara Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno, održane 18.06.2019.godine sa početkom u 10,00 časova u sali Izvršnog odbora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno u Sevojnu

### Sednici prisustvuju:

G-din Andrej Kolmanič, zakonski zastupnik Impol d.o.o. Slovenska Bistrica i predsednik Nadzornog odbora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno  
G-đa Irena Šela, član Nadzornog odbora  
G-din Ninko Tešić, generalni direktor  
G-đa Sanja Bosiljčić, izvršni direktor  
G-din Budimir Bulatović, izvršni direktor  
G-din Đorđe Pjević, direktor za finansijske i računovodstvene poslove  
G-đa Danijela Smiljanić, Sekretar Društva,  
G-đa Jasminka Kojović, predstavnik stručne službe  
G-đa Snežana Kilibarda, predstavnik stručne službe

Pre otvaranja 33. redovne sednice Skupštine, sekretar Društva, g-đa Danijela Smiljanić, 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.

33. redovnu sednicu Skupštine otvorio je g-din Andrej Kolmanič zakonski zastupnik Impol d.o.o. Slovenska Bistrica i predsednik Nadzornog odbora i obavestio prisutne da je Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici, koja je održana 14.05.2019.godine, doneo Odluku o sazivanju ove sednice skupštine R broj 3/3/2019, i 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 2018. godinu sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog postupanja grupe Impol
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
4. Razmatranje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu
5. Razmatranje Izveštaja Komisije za reviziju
6. Izbor revizora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2019. 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 2018. godinu



9. Razmatranje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu
10. Razrešenje i izbor članova Nadzornog odbora Društva
11. Izmena odluke o politici naknada članovima Izvršnog i Nadzornog odbora Društva
12. Izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine Društva

---

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, Komisije za hartije od vrednosti i internet stranici Centralnog registra.

#### Tačka 1.

##### *Izbor predsednika Skupštine Društva i imenovanje radnih tela Skupštine*

Dužnost predsednika 33. redovne sednice Skupštine obavljaće g-din Andrej Kolmanič, zakonski zastupnik akcionara koji predstavlja najveći broj glasova saglasno aktima Društva.

Predsednik Skupštine konstatuje da će zapisnik ove sednice voditi sekretar Društva, gospođa Danijela Smiljanić.

Predsednik Skupštine imenuje Komisiju za glasanje u sastavu g-đa Danijela Smiljanić, predsednik, g-đa Jasminka Kojović 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 33. redovnu sednicu Skupštine Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno, te da je :

- ukupan broj glasova 942.287
- kvorum potreban za rad Skupštine iznosi 471.144
- evidentirano prisutnih glasova 659.601 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- Republika Slovenija:
  - Gospodin Andrej Kolmanič ..... 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 08.06.2019. 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 2018. godinu sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog 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 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 jednoglasno sa 659 601 glasova donela:

## **ODLUKU**

I Usvajaju se Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2018.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" 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 659 601 glasova donela:

### **ODLUKU**

I Ostvarena neto dobit po godišnjem računu Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2018. godinu iznosi 895.770.665,38 dinara.

II Dobit za raspoređivanje u iznosu od 895.770.665,38 dinara rasporedi za:

-dividende u iznosu od 44.758.632,50 dinara, odnosno 47,50 dinara po akciji.

- ostatak dobiti za raspoređivanje u iznosu od 851.012.032,88 dinara ostaje neraspoređen.

III Ukupna neraspoređena dobit po godišnjem računu za 2018. godinu iznosi 4.510.112.994,15 dinara.

IV Dan dividende, kao dan utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na dividendu po osnovu raspodele dobiti za 2018. godinu je 10 dana pre održavanja godišnje – redovne sednice Skupštine, odnosno 08.06.2019.godine.

Isplata dividende izvršiće se u roku od 90 dana od dana donošenja ove odluke.

#### **Tačka 4.**

##### ***Razmatranje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2018. 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 jednoglasno sa 659 601 glasova donela:

### **ODLUKU**

I Usvaja se Izveštaj revizora, Preduzeća u reviziju i konsalting Stanišić Audit iz Beograda o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja IMPOL SEVAL Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2018. 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 jednoglasno sa 659.601 glasova donela:

#### **ODLUKU**

I Usvaja se Izveštaj Komisije za reviziju IMPOL SEVAL a.d. Sevojno broj KZR 2019-1 od 04.04.2019. godine.

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

#### **Tačka 6.**

##### ***Izbor revizora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2019. 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 većinom sa 659.601 glasova donela:

#### **ODLUKU**

Za Revizora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2019. godinu bira se revizorska kuća – PKF d.o.o. Pamira Toljatija 5/III, TC Stari Merkator, 11000 Beograd.

#### **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" 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 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 2018. 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" 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 659 601 glasova donela:

### **ODLUKU**

I Usvaja se Godišnji Konsolidovani finansijski izveštaj Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2018. 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 2018. 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" 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 659 601 glasova donela:

### **ODLUKU**

I Usvaja se Izveštaj revizora, Preduzeća za reviziju i konsalting Stanišić Audit iz Beograda o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja IMPOL SEVAL a.d. Sevojno za 2018. godinu.

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



## Tačka 10.

### *Razrešenje i izbor članova Nadzornog 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 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 jednoglasno sa 659 601 glasova donela

### **ODLUKU**

I Razrešavaju se dužnosti člana Nadzornog odbora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno članovi Nadzornog odbora imenovani odlukom Skupštine broj 31/2 od 22.03.2018.godine i odlukom o kooptaciji člana Nadzornog odbora Društva broj 1/1/2019 od 09.01.2019.godine, zaključno sa 19.06.2019.godine, i to :

1. Gosodin Andrej Kolmanič,
2. Gospođa Irena Šela,
3. Gosodin Vladimir Leskovar,
4. Gosodin Janko Žerjav
5. Gosodin Jože Kavkler, nezavisni član

II Za članove Nadzornog odbora Društva sa mandatom od 2 (dve) godine, počev od 19.06.2019.godine, biraju se:

1. Gosodin Andrej Kolmanič,
2. Gospođa Irena Šela,
3. Gosodin Jože Kavkler, nezavisni član
4. Gospodin Tomaž Smolar
5. Gospodin Gregor Žerjav

## Tačka 11.

### *Izmena odluke o politici naknada članovima Izvršnog i Nadzornog 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 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.

*Law*

Na osnovu utvrđenih rezultata glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština jednoglasno sa 659 601 glasova donela

#### **ODLUKU**

1. Za rad u Nadzornom odboru Društva isplaćivaće se mesečna naknada koja za predsednika Nadzornog odbora iznosi 1.300,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate, za nezavisnog člana Nadzornog odbora iznosi 1.300,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate, a za druge članove Nadzornog odbora po 1.100,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate, bez prava na naknadu ostalih troškova vezanih za rad u Nadzornom odboru.

2. Za rad u Izvršnom odboru Društva isplaćivaće se mesečna naknada koja za Generalnog direktora iznosi 600,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate, a za druge članove Izvršnog odbora po 450,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate, bez prava na naknadu ostalih troškova vezanih za rad u Izvršnom odboru.

3. U skladu sa Zakonom i Statutom Društva članovi Nadzornog odbora mogu ostvarivati i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti, a izvršni direktori i pravo na stimulaciju putem dodele akcija, na osnovu posebnih odluka nadležnih organa Društva.

#### **Tačka 12.**

##### ***Izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine 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" 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 659.601 glasova donela

#### **ODLUKU**

I Usvajaju se Izmene i dopune Poslovnika o radu Skupštine Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno i iste se daju u prečišćenom tekstu Poslovnika, kao sastavni deo ove odluke.

II Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje da se primenjuje Poslovnik o radu Skupštine Društva usvojen Odlukom Skupštine broj 23/2 od 16.05.2012. godine.



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 učesnicima Skupštine. Na dostavljeni Izveštaj nije bilo primedbi.

S obzirom da je Skupština donela odluke po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda, predsednik Skupštine zaključuje zasedanje 33. (tridesettreće) 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.

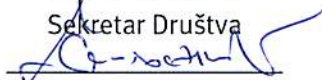
**Sastavni deo Zapisnika čine:**

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

**Dostavljeno:**

- Generalnom direktoru
- Predsedniku Nadzornog odbora
- Sekretaru Društva

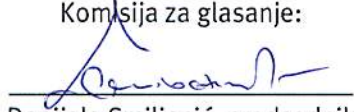
Zapisnik sačinila  
Sekretar Društva

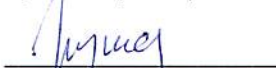
  
Danijela Smiljanić

Predsednik skupštine

  
Andrej Kolmanič

Komisija za glasanje:

  
Danijela Smiljanić, predsednik

  
Jasminka Kojović, član

  
Snežana Kilibarda, član