

Z A P I S N I K

Sa 34. redovne sednice Skupštine akcionara Impol Seval Valjaonica aluminiijuma a.d. Sevojno, održane 19.06.2020.godine sa početkom u 11,00 časova u sali Izvršnog odbora Impol Seval Valjaonica aluminiijuma a.d. Sevojno u Sevojnu

Sednici prisustvuju:

G-din Danilo Vasović, diplomirani pravnik sa pravosudnim ispitom, prema priloženom punomoćju od 12.06.2020.godine, u svojstvu punomoćnika sa pravom glasa akcionara Impol d.o.o. Slovenska Bistrica

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 Gordana Đokić, predstavnik stručne službe

Pre otvaranja 34. 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.

34. redovnu sednicu Skupštine otvorio je g-din Danilo Vasović, punomoćnik akcionara Impol d.o.o. Slovenska Bistrica, i obavestio prisutne da je Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici, koja je održana 28.04.2020.godine, doneo Odluku o sazivanju ove sednice skupštine R broj 2/3/2020, 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 2019. 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 2019. godinu
5. Razmatranje Izveštaja Komisije za reviziju
6. Izbor revizora Impol Seval Valjaonica aluminiijuma a.d. Sevojno za 2020. 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 2019. godinu



9. Razmatranje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2019. godinu
10. Izmena i dopuna Statuta Društva

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

Tačka 1.

Izbor predsednika Skupštine Društva i imenovanje radnih tela Skupštine

Dužnost predsednika 34. redovne sednice Skupštine obavljaće g-din Danilo Vasović, diplomirani pravnik, punomoćnik akcionara prema priloženom punomoćju od 12.06.2020.godine, koji predstavlja najveći pojedinačni broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama, 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 Gordana Đokić, 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 34. 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. Punomoćnik akcionara Impol d.o.o. Slovenska Bistrica- Republika Slovenija:
 - Gospodin Danilo Vasović 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 09.06.2020. 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.

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 2019. 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 aluminijskuma a.d. Sevojno za 2019.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 tročetrvrtinskom 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. Ostvarena neto dobit po godišnjem računu Impol Seval Valjaonica aluminijskuma a.d. Sevojno za 2019.godinu iznosi 504.875.600,02 dinara.

- II. Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva da se dobit za raspoređivanje u iznosu od 504.875.600,02 dinara rasporedi za:
- dividende u iznosu od 117.597.417,60 dinara, odnosno 124,80 dinara po akciji.
 - ostatak dobiti za raspoređivanje u iznosu od 387.278.182,42 dinara ostaje neraspoređen.
- III. Ukupna neraspoređena dobit po godišnjem računu za 2019. godinu iznosi 4.970.241.807,08 dinara.
- IV. Dan dividende, kao dan utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na dividendu po osnovu raspodele dobiti za 2019. godinu je 10 dana pre održavanja godišnje – redovne sednice Skupštine, odnosno 09.06.2020.godine.
- V. Isplata dividende izvršiće se najkasnije u roku od 60 dana po stvaranju uslova za isplatu, prema odgovarajućoj Uredbi Vlade.

Tačka 4.

Razmatranje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2019. 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:

O D L U K U

I Usvaja se Izveštaj revizora PKF d.o.o. Palmira Toljatija 5/III, TC Start Merkator, Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja IMPOL SEVAL Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2019. 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 Izveštaj Komisije za reviziju IMPOL SEVAL a.d. Sevojno broj KZR 20-1 od 21.04.2020. godine.

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

Tačka 6.

Izbor revizora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2020. 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 2020. 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 2019. 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 2019. 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 2019. 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, PKF d.o.o. Palmira Toljatija 5/III, TC Stari Merkator, Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja IMPOL SEVAL a.d. Sevojno za 2019. godinu.

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



Tačka 10.

Izmena i dopuna Statuta 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

O D L U K U

Član 1.

Vrši se izmena i dopuna Statuta akcionarskog društva Impol Seval Valjaonica aluminijuma Sevojno («Sl. bilten Društva» broj 05 od 27.12.2012.godine), tako što se posle člana 75. dodaje novi član 75a koji glasi:

„Društvo će u redovnim uslovima poslovanja realizovati sve aktivnosti na planiranju, organizovanju, pripremanju i osposobljavanju za rad u ratnom i vanrednom stanju, a u svemu u skladu sa Planom odbrane Republike Srbije.

Po proglašenju ratnog ili vanrednog stanja Društvo će postupiti po naređenju nadležnih državnih organa i obezbediće prioriternu proizvodnju i tražene proizvode prioriternim korisnicima, sve u skladu sa iskazanim potrebama i Planom odbrane Republike Srbije.“

Član 2.

Sve ostale odredbe Statuta koje nisu u suprotnosti sa ovim izmenama i dopunama ostaju nepromenjene i na snazi.

Član 3.

Ova Odluka će se registrovati u skladu sa zakonom o registraciji.

Zadužuje se zakonski zastupnik Društva da nakon izmene sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta, kao i da ga podnese nadležnom organu radi registracije, u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 4.

Ova izmena i dopuna Statuta Društva stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom biltenu Društva.

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 34. (tridesettreće) redovne Skupštine IMPOL SEVAL Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno.

Skupština je završila sa radom u 11,30 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

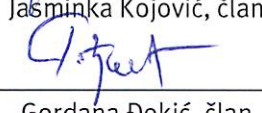
Danijela Smiljanić

Predsednik skupštine

Danilo Vasović

Komisija za glasanje:

Danijela Smiljanić, predsednik

Jasminka Kojović, član

Gordana Đokić, član