

Z A P I S N I K

Sa 37. vanredne sednice Skupštine akcionara Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno, održane 27.10.2022.godine sa početkom u 10,30 časova u sali Izvršnog odbora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno u Sevojnu

Sednici prisustvuju:

- G-din Andrej Kolmanič, zakonski zastupnik i punomoćnik sa pravom glasa akcionara Impol d.o.o. Slovenska Bistrica;
- G-din Ninko Tešić, generalni direktor;
- G-đa Sanja Bosiljčić, izvršni direktor;
- G-din Dušan Prtenjak, izvršni direktor;
- G-đa Danijela Smiljanić, Sekretar Društva;
- G-đa Jasminka Kojović, predstavnik stručne službe i
- G-đa Zorana Vasiljević, predstavnik stručne službe.

Pre otvaranja 37. vanredne sednice Skupštine, sekretar Društva, g-đa Danijela Smiljanić, je učesnicima Skupštine stavila na uvid spisak akcionara, odnosno zastupnika akcionara uz naznačenje nominalne vrednosti akcija kao i broja glasova koji im na osnovu toga pripadaju, akcionara koji su uredno prijavili učešće na sednicu skupštine, saglasno Zakonu i opštim aktima Društva, a na osnovu javno upućenog Poziva.

Konstatuje se da je za ovu sednicu jedinu ispravnu prijavu učešća podneo akcionar Impol d.o.o. Slovenska Bistrica- Republika Slovenija.

37. vanrednu sednicu Skupštine otvorio je g-din Andrej Kolmanič, zakonski zastupnik akcionara Impol d.o.o. Slovenska Bistrica, i obavestio prisutne da je Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici, koja je održana 19.09.2022.godine, doneo Odluku o sazivanju ove sednice skupštine R broj 2/3/2022 i predložio sledeći:

D N E V N I R E D

1. *Izbor predsednika Skupštine Društva i imenovanje radnih tela Skupštine*
2. *Donošenje Statuta Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima*
3. *Politika naknada Izvršnim direktorima i članovima Nadzornog odbora*

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 37. vanredne sednice Skupštine obavljaće g-din Andrej Kolmanič, zakonski zastupnik akcionara Impol d.o.o. Slovenska Bistrica, 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 Zorana Vasiljević, 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 37. vanrednu 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. Zakonski 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 17.10.2022. godine za ovu sednicu.

Spisak akcionara 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.

Donošenje Statuta Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima

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. i 75. 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 Statut akcionarskog društva Impol Seval Valjaonica aluminijuma Sevojno u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

II Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut akcionarskog društva Impol Seval Valjaonica aluminijuma Sevojno ("Sl. bilten" Društva br. 05 od 27.03.2012.godine) sa izmenama i dopunama (Odluka Skupština Društva broj 34/10 od 19.06.2020.godine).

III Promena statuta, registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Tačka 3.

Politika naknada izvršnim direktorima i članovima Nadzornog odbora

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

Usvaja se Politika naknada Izvršnim direktorima i članovima Nadzornog odbora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

Komisija za glasanje je sačinila pisani Izveštaj o svom radu na ovoj Skupštini, isti je dostavljen neposredno zakonskom zastupniku akcionara, koji je ostvario 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 37. (tridesetsedme) vanredne Skupštine IMPOL SEVAL Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno.

Skupština je završila sa radom u **11,00 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

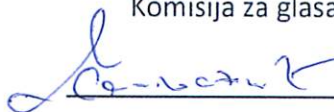
Dostavljeno:

- Generalnom direktoru
- Predsedniku Nadzornog odbora
- Sekretaru Društva

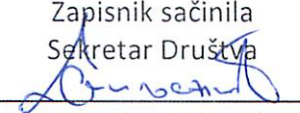
Predsednik skupštine

Andrej Kolmanič

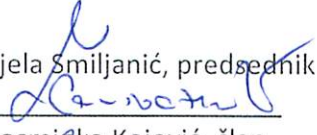
Komisija za glasanje:



Zapisnik sačinila
Sekretar Društva


Danijela Smiljanić

Danijela Smiljanić, predsjednik


Jasminka Kojović, član


Zorana Vasiljević, član

