

IMPOL SEVAL
VALJAONICA ALUMINIJUMA a.d.
NADZORNI ODBOR
R broj 1/3/2026
14.05.2026. godine
SEVOJNO

Na osnovu člana 45. i 59. Statuta akcionarskog društva Impol Seval Valjaonica aluminiijuma Sevojno ("Sl. bilten Društva" broj 24 od 27.10.2022. godine), Nadzorni odbor Društva dana 14.05.2026. godine, doneo je :

ODLUKU

O sazivanju 41. (četrdeset prve) redovne sednice Skupštine akcionara Impol Seval a.d. Sevojno za 23.06.2026. godine, sa početkom u 11 časova u sali Izvršnog odbora na trećem spratu upravne zgrade Impol Seval-a u Sevojnu i za istu predlaže:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine Društva i imenovanje radnih tela Skupštine.
2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2025. godinu sa izjavom o primeni Kodeksa poslovnog upravljanja Grupe Impol
Predlog odluke:
Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji Društva za 2025.godinu.
3. Donošenje odluke o pokriću gubitka
Predlog odluke:
 - I. Neraspoređena dobit iz ranijih godina iznosi 6.593.827.323,55 dinara.
 - II. Ostvareni gubitak po godišnjem računu Impol Seval Valjaonica aluminiijuma a.d. Sevojno za 2025. godinu iznosi 550.100.976,24 dinara.
 - III. Gubitak po godišnjem računu za 2025. godinu u iznosu od 550.100.976,24 dinara pokriti na teret neraspoređene dobiti iz ranijih godina.
 - IV. Ukupna neraspoređena dobit nakon pokrića gubitka iznosi 6.043.726.347,31 dinar.
4. Razmatranje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2025. godinu
Predlog odluke:
Usvaja se Izveštaj revizora Finrevizija d.o.o. Sarajevska 73/5 Beograd o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2025. godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.
5. Razmatranje Izveštaja Komisije za reviziju
Predlog odluke:
Usvaja se Izveštaj Komisije za reviziju broj KZR 26-1 od 21.04.2026. godine, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.
6. Izbor revizora Impol Seval Valjaonica aluminiijuma a.d. Sevojno za 2026. godinu
Predlog odluke:
Za revizora Impol Seval Valjaonica aluminiijuma a. d. Sevojno za 2026. godinu bira se revizorska kuća RSM Serbia d.o.o. Bulevar Mihajla Pupina 10B/1 Novi Beograd.
7. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva

Predlog odluke:

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

8. Razmatranje Izveštaja o naknadama Izvršnih direktora i članova Nadzornog odbora Društva

Predlog odluke:

Usvaja se Izveštaj o naknadama Izvršnih direktora i članova Nadzornog odbora Društva, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

Izveštaj objavit će internet stranici Društva u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja sednice na kojoj se raspravljalo o izveštaju, saglasno odredbama Zakona i Statuta.

9. Razmatranje Politike naknada Izvršnih direktora i članova Nadzornog odbora Društva

Predlog odluke:

Usvaja se predlog Politike naknada Izvršnih direktora i članova Nadzornog odbora Društva, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

Lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini sastavlja se na osnovu 13.06.2026. godine (Dan akcionara).

Pravo učešća u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko poseduje minimalno akcije čiji broj predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija, odnosno 943 akcije Društva.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju napred navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Učešće u radu Skupštine prijavljuje se pisanim putem najkasnije do trećeg radnog dana pre održavanja sednice Skupštine.

Punomoćje za zastupanje se daje u pisanoj formi na propisanom obrascu i dostavlja se u sedište Društva najkasnije do trećeg radnog dana pre održavanja Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine staviće se na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva istovremeno sa objavljivanjem poziva, počev od 15.05.2026. godine.

Dostavljeno:

1x Internet stranica Društva

1x Generalnom direktoru

1x Izvršnim direktorima

1x Sekretaru Društva

1x a/a

Predsednik Nadzornog odbora

Andrej Kolmanič