

## Z A P I S N I K

Sa tridesetprve - vanredne sednice Skupštine akcionara Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno, održane 22.03.2018.godine sa početkom u 10,00 časova u sali Izvršnog odbora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno u Sevojnu

### Sednici prisustvuju:

Gospodin Jernej Čokl, punomoćnik akcionara Imol d.o.o. Slovenska Bistrica  
Gospodin Vladimir Leskovar, zamenik predsednika Nadzornog odbora  
Gospodin Ninko Tešić, generalni direktor Imol Seval a.d. Sevojno  
Gospodin Budimir Bulatović, izvršni direktor Imol Seval a.d. Sevojno  
Gospođica Sanja Bosiljčić, izvršni direktor Imol Seval a.d. Sevojno  
Gospođa Mirjana Grk, Sekretar Društva,  
Gospođa Danijela Smiljanić predstavnik stručne službe  
Gospođa Snežana Kilibarda, predstavnik stručne službe

Pre otvaranja tridesetprve - vanredne 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.

Tridesetprvu- vanrednu sednicu Skupštine otvorio je predstavnik sazivača član Nadzornog odbora g-din Jernej Čokl i obavestio prisutne da je Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici, koja je održana 23.02.2018. godine, doneo Odluku o sazivanju ove sednice Skupštine R broj 1/1-2/18 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. Razrešenje i izbor članova Nadzornog odbora 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 kao i Izveštaj o bitnom događaju Društva 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. Istovremeno je objavljen i celokupan materijal za ovu sednicu, po svim tačkama dnevnog reda, sa predlozima oduka.

Poziv akcionarima, saglasno zakonu, takođe je objavljen na internet stranici Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze i dostavljeni Komisiji za hartije od vrednosti.

### Tačka 1.

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

Dužnost predsednika 31. -vanredne sednice Skupštine obavljaće g-din Jernej Čokl, 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 Danijela Smiljanić 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 kaptodi 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 31. –vanrednu 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 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 :  
Gospodin Jernej Čokl ..... 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 12.03.2018. godine za ovu sednicu.

Spisak akconara 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.**

### **Razrešenje i Izbor članova Nadzornog odbora Društva.**

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

S obzirom da nije bilo prijavljenih diskutanata za raspravu Predsednik Skupštine je stavio na glasanje predlog odluke sadržan u Aktu Upravnog odbora Društva o sazivanju sednice.

Nakon sprovedenog javnog glasanja Komisija za glasanje je utvrdila i objavila rezultate glasanja po ovoj tački dnevnog reda:

#### **JERNEJ ČOKL**

- "ZA" predlog odluke ostvareno je 659.601 glasova
- "PROTIV" predloga odluke nije bilo glasova
- "UZDRŽANO" nije bilo glasova

#### **VLADIMIR LESKOVAR**

- "ZA" predlog odluke ostvareno je 659.601 glasova
- "PROTIV" predloga odluke nije bilo glasova
- "UZDRŽANO" nije bilo glasova

#### **IRENA ŠELA**

- "ZA" predlog odluke ostvareno je 659.601 glasova
- "PROTIV" predloga odluke nije bilo glasova
- "UZDRŽANO" nije bilo glasova

#### **JANKO ŽERJAV**

- "ZA" predlog odluke ostvareno je 659.601 glasova
- "PROTIV" predloga odluke nije bilo glasova
- "UZDRŽANO" nije bilo glasova

#### **ANDREJ KOLMANIČ**

- "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 odluka o izboru člana Nadzornog odbora donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Na osnovu utvrđenih rezultata glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 659.601 glasova donela

### ODLUKU

Za članove Nadzornog odbora Društva sa mandatom od dve godine biraju se:

1. G-din Jernej Čokl,
2. G-din Vladimir Leskovar,
3. G-đa Irena Šela, nezavisni član
4. G-din Janko Žerjav
5. G-din Andrej Kolmanič

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora počinje 27.03.2018.godine.

Članovima Nadzornog odbora izabranim na sednici Skupštine Odlukom broj 28/16 od 22.03.2016.god. godine, prestaje mandat sa 26.03.2018. godine, kao danom isteka mandata.

Komisija za glasanje je sačinila pisani Izveštaj o svom radu na ovoj Skupštini, isti je dostavljen neposredno zastupniku akcionara koji je ostvario pravo glasa na Skupštini, kao i drugim učenicima Skupštine. Na dostavljeni Izveštaj nije bilo primedbi.

S obzirom da je Skupština donela odluke po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda, predsednik Skupštine zaključuje zasedanje dvadesetpete – vanredne Skupštine IMPOL SEVAL Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno.

Skupština je završila sa radom u 10,30 časova.

Original ovog Zapisnika čuva se u arhivi Skupštine Impol Seval a.d. Sevojno.

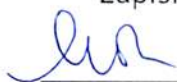
#### **Sastavni deo Zapisnika čine:**

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

#### **Co:**

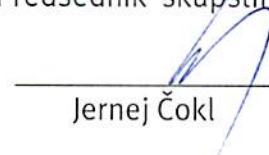
- Generalnom direktoru
- Predsedniku Nadzornog odbora
- Sekretaru Društva

Zapisničar



Mirjana Grk – sekretar Društva

Predsednik skupštine

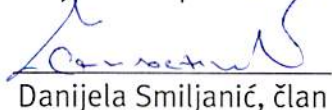


Jernej Čokl

Komisija za glasanje:



Mirjana Grk predsednik



Danijela Smiljanić, član



Snežana Kilibarda, član