

IMPOL SEVAL  
VALJAONICA ALUMINIJUMA a.d.  
NADZORNI ODBOR  
R broj 1/3/2025  
09.05.2025. godine  
S E V O J N O

Na osnovu člana 45. i 59. Statuta akcionarskog društva Impol Seval Valjaonica aluminijuma Sevojno ("Sl. bilten Društva" broj 24 od 27.10.2022. godine), Nadzorni odbor Društva dana 09.05.2025. godine, doneo je :

### O D L U K U

O sazivanju 40. (četrdesete) redovne sednice Skupštine akcionara Impol Seval a.d. Sevojno za 19.06.2025. godine, sa početkom u 11 časova u sali Izvršnog odbora na trećem spratu upravne zgrade Impol Seval-a u Sevojnu i za istu predlaže:

### D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine Društva i imenovanje radnih tela Skupštine.
2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2024. godinu sa izjavom o primeni Kodeksa poslovnog upravljanja Grupe Impol

***Predlog odluke:***

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji Društva za 2024.godinu.

3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti

***Predlog odluke:***

- I. Neraspoređena dobit iz ranijih godina iznosi 6.909.999.752,17 dinara.
- II. Ostvarena neto dobit po godišnjem računu Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2024. godinu iznosi 34.814.569,64 dinara.
- III. Ukupna neraspoređena dobit iznosi 6.944.814.321,81 dinara.
- IV. Deo ukupno neraspoređene dobiti u iznosu od 351.001.907,50 dinara rasporedi za isplatu dividende. Vrednost dividende po akciji iznosi 372,50 dinara.
- V. Dan dividende, kao dan utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na dividendu po osnovu raspodele dobiti za 2024. godinu je 10 dana pre održavanja godišnje - redovne sednice Skupštine .  
Isplata dividende izvršiće se u roku od 90 dana od dana donošenja Odluke Skupštine Društva.

4. Razmatranje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2024. godinu

***Predlog odluke:***

Usvaja se Izveštaj revizora Finrevizija d.o.o. Sarajevska 73/5 Beograd o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2024. 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 25-1 od 24.04.2025. godine, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

6. Izbor revizora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2025. godinu

***Predlog odluke:***

Za revizora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a. d. Sevojno za 2025. godinu bira se

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 objaviti 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. Razrešenje i izbor članova Nadzornog odbora Društva

**Predlog odluke:**

I Za članove Nadzornog odbora Impol Seval a.d. Sevojno, predlažu se:

1. Gospodin Andrej Kolmanič, član
2. Gospođa Irena Šela, član
3. Gospodin Milan Cerar, nezavisni član
4. Gospodin Tomaž Smolar, član
5. Gospodin Gregor Žerjav, član

II Predlaže se Skupštini, kao nadležnom organu, da donese odluku o razrešenju članova Nadzornog odbora imenovanih odlukom Skupštine Društva broj 38/11 od 20.06.2023. godine, zaključno sa 21.06.2025. godine, kao danom isteka mandata i odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora saglasno predlogu iz stava 1. ovog Zaključka, sa mandatom od 2 godine, počev od 22.06.2025. godine.

\*\*\*

Lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini sastavlja se na osnovu 09.06.2025. 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 15.05.2025. godine.

Dostavljeno:

- 1x Internet stranica Društva
- 1x Generalnom direktoru
- 1x Izvršnim direktorima
- 1x Sekretaru Društva
- 1x a/a

Predsednik Nadzornog odbora

Andrej Kolmanič