

Z A P I S N I K

Sa 40. redovne sednice Skupštine akcionara Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno, održane 19.06.2025. godine sa početkom u 11,00 časova u sali Izvršnog odbora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno u Sevojnu

Sednici prisustvuju:

G-đa Danijela Smiljanić, Direktor za ljudske resurse i pravne poslove, prema priloženom punomoćju od 10.06.2025. 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 za ekonomske poslove
G-din Dušan Prtenjak, Izvršni direktor za proizvodnju i tehničke poslove
G-din Đorđe Pjević, Direktor finansijskih i računovodstvenih poslova
G-din Danilo Vasović, Sekretar Društva
G-din Darko Vasiljević, predstavnik stručne službe
G-đa Nevenka Milutinović, predstavnik stručne službe

Pre otvaranja 40. redovne sednice Skupštine, Sekretar Društva, g-din Danilo Vasović, je učesnicima Skupštine stavio 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.

40. redovnu sednicu Skupštine otvorila je g-đa Danijela Smiljanić, punomoćnik akcionara Impol d.o.o. Slovenska Bistrica, i obavestila prisutne da je Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici, koja je održana 09.05.2025. godine, doneo Odluku o sazivanju ove sednice skupštine R broj 1/3/2025 i predložio sledeći:

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 korporativnog upravljanja Grupe Impol
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
4. Razmatranje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2024. godinu
5. Razmatranje Izveštaja Komisije za reviziju
6. Izbor revizora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2025. godinu
7. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva
8. Razmatranje Izveštaja o naknadama Izvršnih direktora i članova Nadzornog odbora Društva
9. Razrešenje i izbor članova Nadzornog odbora 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 40. redovne sednice Skupštine obavljaće g-đa Danijela Smiljanić, punomoćnik akcionara Impol d.o.o. Slovenska Bistrica prema priloženom punomoćju od 10.06.2025. godine, koja predstavlja najveći pojedinačni broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama, saglasno aktima Društva.

Predsednik Skupštine konstatuje da će zapisnik ove sednice voditi sekretar Društva, gospodin Danilo Vasović.

Predsednik Skupštine imenuje Komisiju za glasanje u sastavu g-din Danilo Vasović, predsednik, g-din Darko Vasiljević i g-đa Nevenka Milutinović, 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 40. 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, gospođa Danijela Smiljanić 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 09.06.2025. 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.

Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2024. godinu sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja 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 Godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji Impol Seval Valjaonica aluminijskog a.d. Sevojno za 2024. 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 tročetvrtinskom 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. Neraspoređena dobit iz ranijih godina iznosi 6.909.999.752,17 dinara.

II. Ostvarena neto dobit po godišnjem računu Impol Seval Valjaonica aluminijskog 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 biće raspoređen 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.

Tačka 4.

Razmatranje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2024. 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:

ODLUKU

I Usvaja se Izveštaj revizora Finrevizija d.o.o. Sarajevska 73/5 Beograd, o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja IMPOL SEVAL a.d. Sevojno za 2024. 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 Komisije za reviziju broj KZR 25-1 od 24.04.2025. godine.

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

Tačka 6.

Izbor revizora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2025. 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 većinom sa 659.601 glasova donela:

ODLUKU

Za Revizora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2025. godinu bira se revizorska kuća – Finrevizija d.o.o. Sarajevska 73/5, 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 R broj: 1/2-6/2025 od 09.05.2025. godine.

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

Tačka 8.

Razmatranje Izveštaja o naknadama Izvršnih direktora i članova Nadzornog 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 o naknadama Izvršnih direktora i članova Nadzornog odbora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2024. godinu.

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

Tačka 9.

Razrešenje i izbor članova Nadzornog 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 glasova donela:

ODLUKU

I Razrešavaju se dužnosti člana Nadzornog odbora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno članovi Nadzornog odbora imenovani odlukom Skupštine 38/11 od 20.06.2023. godine, zaključno sa 21.06.2025. godine, kao danom isteka mandata, i to:

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

II Za članove Nadzornog odbora Društva sa mandatom od 2 (dve) godine, počev od 22.06.2025. godine, biraju se:

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

Komisija za glasanje je sačinila pisani Izveštaj o svom radu na ovoj Skupštini, isti je dostavljen neposredno punomoćniku 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 40. (četrdesete) redovne Skupštine IMPOL SEVAL Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno.

Skupština je završila sa radom u 12,30 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:

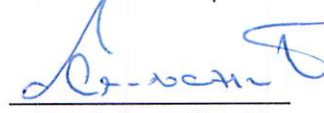
- Generalnom direktoru
- Predsedniku Nadzornog odbora
- Sekretaru Društva

Zapisnik sačinio
Sekretar Društva




Danilo Vasović

Predsednik Skupštine



Danijela Smiljanić

Komisija za glasanje:



Danilo Vasović, predsednik

Darko Vasiljević, član

Nevenka Milutinović, član