

## Z A P I S N I K

Sa dvadesetosme - vanredne sednice Skupštine akcionara Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno, održane 22.03.2016.godine sa početkom u 10,00 časova u sali Izvršnog odbora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno u Sevojnu

### **Sednici prisustvuju:**

Gospodin Vladimir Leskovar , punomoćnik akcionara Imol d.o.o. Slovenska Bistrica

Gospođa Mirjana Grk, Sekretar Društva,

Gospođa Snežana Kilibarda, predstavnik stručne službe

Gospođa Aleksandra Ilić predstavnik stručne službe

Pre otvaranja dvadesetosme - 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.

Dvadesetosmu - vanrednu sednicu Skupštine otvorio je predstavnik sazivača zamenik predsednika Nadzornog odbora Vladimir Leskovar i obavestio prisutne da je Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici, koja je održana 02.02.2016. godine, doneo Odluku o sazivanju ove sednice Skupštine R broj 1/2-2/16 kojim je za ovu sednicu Skupštine predložio sledeći:

### **D NEVNI RED**

1. **Izbor predsednika Skupštine Društva i imenovanje radnih tela Skupštine.**
2. **Razrešenje i izbor članova Nadzornog odbora Društva.**

Predsednik 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. Na internet stranici Društva istovremeno sa objavljivanjem Poziva akcionarima objavljen je 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.**

Za predsednika dvadesetdruge - vanredne sednice Skupštine predložen je gospodin Vladimir Leskovar .

Predstavnik Nadzornog odbora dao je na glasanje predlog.

"ZA" predlog je ostvareno 659.601 glasova,

"PROTIV" predloga nije bilo glasova,

"UZDRŽANIH" nije bilo glasova.

Za predsednika dvadesetosme - vanredne sednice Skupštine Društva izabran je gospodin Vladimir Leskovar , sa 659.601 glasova.

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 Snežana Kilibarda i g-đa Aleksandra Ilić , članovi, sa zadatkom da utvrdi 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 dvadesetdrugu – vanrednu sednicu Skupštine Impol Seval a.d. te da je :

- ukupan broj glasova 942.287
- kvorum potreban zarad Skupštine iznosi 471.144
- evidentirano prisutnih glasova 659.601 glas
- 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 ostvaruje zastupnik akcionara Impol d.o.o. Slovenska Bistrica :

- Gospodin Vladimir Leskovar ..... 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 12.03.2016. 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.**

### **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

#### **EDVARD SLAČEK**

- "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

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 Edvard Slaček,
5. G-din Janko Žerjav

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora počinje 27.03.2016.godine.

Članovima Nadzornog odbora izabranim na sednici Skupštine Odlukom broj 25/2 od 25.03.2014.god. godine, prestaje mandat sa 26.03.2016. 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.

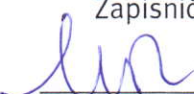
#### **Sastavni deo Zapisnika čine:**

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

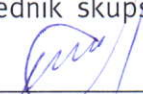
#### **Co:**

- Generalnom direktoru
- Predsedniku Nadzornog odbora
- Sekretaru Društva


Zapisničar

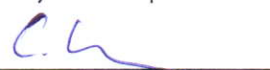
  
Mirjana Grk – sekretar Društva


Predsednik skupštine

  
Vladimir Leskovar

Komisija za glasanje:

  
Mirjana Grk predsednik

  
Snežana Kilibarda, član

  
Aleksandra Ilić, član