

U skladu sa odredbom člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36 i 99/2011) Nadzorni odbor Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno,

## S V I M A K C I O N A R I M A

Dana 03.02.2014. godine upućuje sledeći:

### P O Z I V

ZA 25.-VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA a.d. SEVOJNO

koja će se održati dana 25.03.2014. godine sa početkom u 10 časova u sali Izvršnog odbora na III spratu u upravnoj zgradi Impol Seval-a u Sevojnu

sa sledećim

### D N E V N I M R E D O M

**1. Izbor predsednika Skupštine Društva i imenovanje radnih tela Skupštine.**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Impol Seval a.d. Sevojno iznosi 942.287 glasova.

U skladu sa članom 31. Statuta Društva predsednik Skupštine je lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Imenovanje Komisije za glasanje od tri člana vrši predsednik Skupštine.

**2. Razrešenje i izbor članova Nadzornog odbora Društva.**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Impol Seval a.d. Sevojno iznosi 942.287 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima odluka o razrešenju i o izboru članova Nadzornog odbora donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.**

**Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu:**

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima i članom 33. Statuta Društva, materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno [www.seval.rs](http://www.seval.rs), tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

**Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:**

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.

Punomoćje se može dati pisanim i elektronskim putem pod uslovom da je obezbeđena autentičnost te izjave u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

E-mail adresa [mirjana.grk@seval.rs](mailto:mirjana.grk@seval.rs) je adresa na koju se šalju punomoćja u elektronskom obliku, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom.

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

Istovremeno vas obaveštavamo da sa internet stranice [www.seval.rs](http://www.seval.rs), pored materijala za 25. vanrednu sednicu Skupštine možete preuzeti i:

- formular za davanje punomoćja
- formular za davanje punomoćja u elektronskom obliku
- obaveštenje o danu akcionara i obaveštenje da samo akcionari koji su akcionari Impol Seval a.d. Sevojno na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine
- formular za glasanje u odsustvu.

Predsednik Nadzornog odbora

---

Edvard Slaček