

U skladu sa odredbom člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ broj 31 /2011), Generalni Direktor Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno na osnovu odluke Nadzornog odbora Društva R. broj 3/2/2015 od 04. 05. 2015. godine,

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

Dana 05.05.2015. godine upućuje sledeći:

### P O Z I V

ZA 27. - REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

**IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA a.d. SEVOJNO**

koja će se održati dana 05.06.2015. 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. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;**

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 i člana 43. Statuta Društva, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

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

**3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti**

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 i člana 43. Statuta Društva, ova odluka donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

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

**4. Razmatranje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu.**

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 i člana 43. Statuta Društva, ova odluka 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.

**5. Razmatranje Izveštaja Komisije za reviziju**

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 i člana 43. Statuta Društva, ova odluka 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.

**6. Izbor revizora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2015. godinu**

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 i člana 43. Statuta Društva, ova odluka 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.

**7. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog 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 i člana 43. Statuta Društva, ova odluka 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.

**8. Razmatranje godišnjeg Konsolidovanog izveštaja o poslovanju i Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu**

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 i člana 43. Statuta Društva, ova odluka 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.

**9. Razmatranje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu**

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 i člana 43. Statuta Društva, ova odluka 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, do kada se dostavlja i punomoćje koje je dato pisanim putem, odnosno kopija punomoćja koje je dato elektronskim putem.

Istovremeno vas obaveštavamo da sa internet stranice [www.seval.rs](http://www.seval.rs), pored materijala za 27. redovnu sednicu Skupštine možete preuzeti i:

- formular za davanje punomoćja pisanim i elektronskim putem
- 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.

Ovaj poziv istovremeno predstavlja i objavu informacije u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. Stav 2. Tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

GENERALNI DIREKTOR

---

Ninko Tešić