



Impol · Seval a. d.
Valjaonica Aluminijuma
31205 Sevojno
Srbija

Tel.: +381 (0)31 591 100
Tel/Fax: +381 (0)31 531 086
office@seval.rs
www.seval.rs

Generalni direktor
Broj: GD 572
Dana: 11.06.2015.

Na osnovu Uputstva o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije Beogradskoj berzi i postupku komunikacije sa Beogradskom berzom u vezi sa trgovinom hartijama od vrednosti na berzi, Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno objavljuje i dostavlja:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 05.06.2015. godine, sa početkom u 10 časova u sedištu Društva održana je dvadeset sedma - redovna sednica Skupštine akcionara Impol Seval a.d. Sevojno na kojoj su donete sledeće odluke:

1. O izboru predsednika Skupštine Društva i imenovanju radnih tela Skupštine.
2. O usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;
3. O raspodeli dobiti u iznosu od 9.070.181,26 dinara za:
-statutarne rezerve u visini 5% dobiti za raspoređivanje, nakon oporezivanja u iznosu od 453.509,06 dinara.
-ostatak dobiti za raspoređivanje u iznosu od 8.616.672,20 dinara ostaje neraspoređen.
Ukupna neraspoređena dobit po godišnjem računu za 2014. godinu iznosi 892.735.060,82 dinara.
4. O usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu.
5. O usvajanju Izveštaja Komisije za reviziju KZR-15-3 od 09.04.2015. godine
6. O izboru Preduzeća za reviziju i konsalting Stanišić Audit d.o.o. iz Beograda za revizora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2015. godinu
7. O usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva
8. O usvajanju godišnjeg Konsolidovanog izveštaja o poslovanju i Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu
9. O usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu

Generalni direktor

Ninko Tešić