



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- 543
Dana: 26.05. 2016

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala 8 (Sl. glasnik RS br. 31/2011 i 112/2015) , člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informaciju Komisiji i 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 24.05.2016. godine, sa početkom u 10 časova u sedištu Društva održana je dvadeset deveta - 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 2015. godinu sa izjavom o primeni Kodeksa poslovnog postupanja grupe Impol;
3. O raspodeli dobiti:
 - I. Ostvarena neto dobit po godišnjem računu Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2015. godinu iznosi 902.318.177,51 dinara.
 - II. Dobit za raspoređivanje u iznosu od 902.318.177,51 dinara raspoređuje se za:
 - statutarne rezerve do iznosa 10% osnovnog kapitala u iznosu od 42.155.756,16 dinara
 - za dividende u iznosu od 33.922.332,00 dinara, odnosno 36,00 dinara po akciji
 - ostatak dobiti za raspoređivanje u iznosu od 826.240.089,35 dinara ostaje neraspoređen.
 - III. Ukupna neraspoređena dobit po godišnjem računu za 2015. godinu iznosi 1.753.212.765,15 dinara
 - IV. Dan dividende, kao dan utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na dividendu po osnovu raspodele dobiti za 2015. godinu je 10 dana pre održavanja godišnje – redovne sednice Skupštine odnosno 14.05.2016. godine.

4. O usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2015. godinu.
5. O usvajanju Izveštaja Komisije za reviziju KZR-2016-1 od 21.03.2016.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 2016. 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 2015. godinu
9. O usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2015. godinu

Generalni direktor

Ninko Tešić