



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

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

Generalni direktor

Broj: GD-

Dana: 19.06.2019.godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS broj 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 18.06.2019. godine, sa početkom u 10 časova u sedištu Društva održana je trideset treća - redovna sednica Skupštine akcionara Impol Seval a.d. Sevojno. Sednici su prisustvovali akcionari, odnosno punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan posedovali 659.601 običnih akcija sa pravom glasa od ukupno 942.287 običnih akcija sa pravom glasa.

Na navedenoj sednici su donete sledeće odluke:

1. O izboru g-dina Kolmanič Andreja za predsednika Skupštine Društva i imenovanju radnih tela Skupštine. Odluka je usvojena sa 659.601 glasova.
2. O usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2018.godinu sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog postupanja grupe Impol. Odluka je usvojena sa 659.601 glasova.
3. O raspodeli dobiti. Odluka je usvojena sa 659.601 glasova.
4. O usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu. Odluka je usvojena sa 659.601 glasova.
5. O usvajanju Izveštaja Komisije za reviziju KZR 2019-1 od 04.04.2019. godine. Odluka je usvojena sa 659.601 glasova.
6. O izboru revizorske kuće – PKF d.o.o. Pamira Toljatija 5/III, TC Stari Merkator, 11000 Beograd za revizora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2019. godinu. Odluka je usvojena sa 659.601 glasova.
7. O usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva. Odluka je usvojena sa 659.601 glasova.
8. O usvajanju godišnjeg Konsolidovanog izveštaja o poslovanju i Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu; Odluka je usvojena sa 659.601 glasova.
9. O usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu. Odluka je usvojena sa 659.601 glasova.

10. O razrešenju i izboru članova Nadzornog odbora Društva. Odluka je usvojena sa 659.601 glasova.
11. O izmeni odluke o politici naknada članovima Izvršnog i Nadzornog odbora Društva. Odluka je usvojena sa 659.601 glasova.
12. O izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Društva. Odluka je usvojena sa 659.601 glasova.

NAPOMENA:

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali stavljaju se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice Društva www.impol.rs

Generalni direktor