



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- 351
Dana: 22.06.2023.godine

Na osnovu člana 95. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS broj 129/2021), 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 20.06.2023. godine, sa početkom u 10 časova u sedištu Društva održana je tridesetosma- redovna sednica Skupštine akcionara Impol Seval a.d. Sevojno. Sednici su prisustvovali akcionari, odnosno punomoćnik akcionara koji su na navedeni dan posedovali 704.650 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 Andreja Kolmaniča, punomoćnika kontrolnog akcionara, za predsednika Skupštine Društva i imenovanju radnih tela Skupštine. Odluka je usvojena sa 704.650 glasova.
2. O usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2022.godinu sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog postupanja grupe Impol. Odluka je usvojena sa 704.650 glasova.
3. O raspodeli dobiti. Odluka je usvojena sa 704.650 glasova.
4. O usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2022. godinu. Odluka je usvojena sa 704.650 glasova.
5. O usvajanju Izveštaja Komisije za reviziju KZR 2023-1 od 12.04.2023. godine. Odluka je usvojena sa 704.650 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 2023. godinu. Odluka je usvojena sa 704.650 glasova.
7. O usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva. Odluka je usvojena sa 704.650 glasova.
8. O usvajanju godišnjeg Konsolidovanog izveštaja o poslovanju i Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2022. godinu. Odluka je usvojena sa 704.650 glasova.
9. O usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2022. godinu. Odluka je usvojena sa 704.650 glasova.
10. O usvajanju Izveštaja o naknadama Izvršnih direktora i članova Nadzornog odbora Društva. Odluka je usvojena sa 704.650 glasova.
11. O razrešenju i izboru članova Nadzornog odbora Društva. Odluka je usvojena sa 704.650 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

Ninko Tešić