

Generalni direktor

Broj: _____

Dana: _____

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 28. 05.2013. godine, sa početkom u 10 časova u sedištu Društva održana je dvadeset četvrta - 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 i Izveštaja o poslovanju Impol Seval a.d. Sevojno za 2012.
3. O raspodeli dobiti po završnom računu za 2012. godinu u iznosu od 336.271.123,81 dinara tako da se dobit raspoređuje za:

-statutarne rezerve u visini 5% dobiti za raspoređivanje, nakon oporezivanja u iznosu od 16.813.556,19 dinara

-za dividende u iznosu od 28.268.610,00 dinara, odnosno 30,00 dinara po akciji

-ostatak dobiti za raspoređivanje u iznosu od 291.188.957,62 dinara ostaje neraspoređen.

Ukupna neraspoređena dobit po godišnjem računu za 2012. godinu iznosi 510.147.332,88 dinara.

Dan dividende, kao dan utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na dividendu po osnovu raspodeli dobiti za 2012. godinu je 10 dana pre održavanja godišnje - redovne sednice Skupštine, odnosno 18.05.2013. godine. Dividenda se isplaćuje akcionarima u roku od 90 dana od dana održavanja ove sednice Skupštine.

4. O usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja za 2012. Godinu.

5. O usvajanju Izveštaja Komisije za reviziju broj KZR 13-3 od 15.04.2013.godine,

6. O izboru revizorske kuća AUDITOR iz Beograda, Ul.Strahinjica Bana broj 26. za revizora Impol Seval a. d. Sevojno za 2013. godinu.

7. O usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora Impol Seval a.d. Sevojno o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva.

8. O usvajanju godišnjeg Konsolidovani izveštaj o poslovanju i Konsolidovani finansijskih izveštaji Društva za 2012. godinu.

9. O usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2012. Godinu.

Generalni direktor

Ninko Tešić