

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 27.05.2014. godine, sa početkom u 10 časova u sedištu Društva održana je dvadeset šesta- 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 2013. godinu sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;
- 3 O raspodeli dobiti u iznosu od 250.602.593,49 dinara za:
 - . -statutarne rezerve u visini 5% dobiti za raspoređivanje, nakon oporezivanja u iznosu od 12.530.129,67 dinara.
 - . -za dividende u iznosu od 28.268.610,00 dinara, odnosno 30,00 dinara po akciji
 - . -ostatak dobiti za raspoređivanje u iznosu od 209.803.853,82 dinara ostaje neraspoređen.Ukupna neraspoređena dobit po godišnjem računu za 2013. godinu iznosi 736.463.993,06 dinara.
Dan dividende, kao dan utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na dividendu po osnovu raspodele dobiti za 2013. godinu je 10 dana pre održavanja godišnje - redovne sednice Skupštine.
Dividenda se isplaćuje akcionarima u roku od 90 dana od dana održavanja redovne sednice Skupštine.
- 4 O usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2013. godinu.
- 5 O usvajanju Izveštaja Komisije za reviziju KZR-14-2 od 24.03.2014. godine
- 6 O izboru revizorske kuće Stanišić Audit d.o.o. iz Beograda za revizora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2014. 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 2013. godinu

9 O usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih
. finansijskih izveštaja Društva za 2013. godinu

Generalni direktor

Ninko Tešić