

IMPOL SEVAL
VALJAONICA ALUMINIJUMA a.d.
Generalni direktor
Broj: 100
Datum: 16.05.2017.godine
S E V O J N O

U skladu sa odredbom člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ broj 31 /2011), Generalni direktor Impol Seval Valjaonica aluminiijuma a.d. Sevojno na osnovu odluke Nadzornog odbora Društva R. broj 2/2-9/2017 od 15.05.2017. godine,

S V I M A K C I O N A R I M A

Dana 16.05.2017. godine upućuje sledeći:

P O Z I V

ZA 30. - REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA a.d. SEVOJNO
koja će se održati dana 16.06.2017. godine sa početkom u 10 časova u sali Izvršnog odbora na III spratu u upravnoj zgradi Impol Seval-a u Sevojnu

sa sledećim

D N E V N I M R E D O M

- 1. Izbor predsednika Skupštine Društva i imenovanje radnih tela Skupštine.**
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Impol Seval a.d. Sevojno iznosi 942.287 glasova.
U skladu sa članom 31. Statuta Društva predsednik Skupštine je lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.
Imenovanje Komisije za glasanje od tri člana vrši predsednik Skupštine.
- 2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog postupanja grupe Impol;**
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Impol Seval a.d. Sevojno iznosi 942.287 glasova.
U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 43. Statuta Društva, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.
Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.
- 3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti**
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Impol Seval a.d. Sevojno iznosi 942.287 glasova.
U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 43. Statuta Društva, ova odluka donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

4. Razmatranje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Impol Seval a.d. Sevojno iznosi 942.287 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 43. Statuta Društva, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

5. Razmatranje Izveštaja Komisije za reviziju

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Impol Seval a.d. Sevojno iznosi 942.287 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 43. Statuta Društva, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

6. Izbor revizora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2017. godinu

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Impol Seval a.d. Sevojno iznosi 942.287 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 43. Statuta Društva, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

7. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Impol Seval a.d. Sevojno iznosi 942.287 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 43. Statuta Društva, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

8. Razmatranje godišnjeg Konsolidovanog izveštaja o poslovanju i Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Impol Seval a.d. Sevojno iznosi 942.287 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 43. Statuta Društva, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

9. Razmatranje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Impol Seval a.d. Sevojno iznosi 942.287 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i člana 43. Statuta Društva, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utrdivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu:

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima i članom 33. Statuta Društva, materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno www.impol.rs, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Pravo učešća u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko poseduje minimalno akcije čiji broj predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija, odnosno 943 akcije Društva.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju napred navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Punomoćje se može dati pisanim i elektronskim putem pod uslovom da je obezbeđena autentičnost te izjave u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

E-mail adresa mirjana.grk@impol.rs je adresa na koju se šalju punomoćja u elektronskom obliku, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Učešće u radu Skupštine prijavljuje se pisanim putem najkasnije do trećeg radnog dana pre održavanja sednice Skupštine, do kada se dostavlja i punomoćje koje je dato pisanim putem, odnosno kopija punomoćja koje je dato elektronskim putem.

Istovremeno vas obaveštavamo da sa internet stranice www.impol.rs, pored materijala za 30. redovnu sednicu Skupštine možete preuzeti i:

- formular za davanje punomoćja pisanim i elektronskim putem
- obaveštenje o danu akcionara i obaveštenje da samo akcionari koji su akcionari Impol Seval a.d. Sevojno na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine
- formular za glasanje u odsustvu.

Ovaj poziv istovremeno predstavlja i objavu informacije u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. Stav 2. Tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

GENERALNI DIREKTOR

Ninko Tešić