



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

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

Generalni direktor  
Broj: GD- 637  
Dana: 16.06.2017.godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala 8 ( Sl. glasnik RS br. 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 16.06.2017. godine, sa početkom u 10 časova u sedištu Društva održana je trideseta - 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 2016. godinu sa izjavom o primeni Kodeksa poslovnog postupanja grupe Impol;
3. O raspodeli dobiti:
  - I Ostvarena neto dobit po godišnjem računu Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2016.godinu iznosi 1.202.537.176,89 dinara.
  - II Dobit za raspoređivanje u iznosu od 1.202.537.176,89 dinara raspoređuje se za:
    - dividende u iznosu od 37.691.480,00 dinara, odnosno 40,00 dinara po akciji;
    - ostatak dobiti za raspoređivanje u iznosu od 1.164.845.696,89 dinara ostaje neraspoređen.
  - III Ukupna neraspoređena dobit po godišnjem računu za 2016.godinu iznosi 2.922.458.652,78 dinara.
  - IV Dan dividende, kao dan utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na dividendu po osnovu raspodele dobiti za 2016.godinu je 10 dana pre održavanja godišnje-redovne sednice Skupštine, odnosno 06.06.2017.godine .
4. O usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu.
5. O usvajanju Izveštaja Komisije za reviziju KZR-2017-1 od 20.03.2017.godine.
6. O izboru Preduzeća za reviziju i konsalting Stanišić Audit d.o.o. iz Beograda za revizora Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno za 2017. 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 2016. godinu
9. O usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu

Generalni direktor

Ninko Tešić