

IMPOL SEVAL  
VALJAONICA ALUMINIJUMA a.d.  
Generalni direktor  
Broj: GD-307  
Datum:12.05.2020. godine  
SEVOJNO

U skladu sa odredbom člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36 i 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/19), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ broj 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020), Generalni direktor Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno, na osnovu odluke Nadzornog odbora Društva R broj 2/3/2020 od 28.04.2020.godine,

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

Dana 12.05.2020.godine upućuje sledeći:

### P O Z I V

#### ZA 34.REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

**IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA a.d. SEVOJNO**

koja će se održati dana 19.06.2020.godine sa početkom u 11 časova u sali Izvršnog odbora na III spratu u upravnoj zgradi Impol Seval-a u Sevojnu

sa sledećim

#### D NEVNIM REDOM

- 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 2019.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 2019.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 2020. 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 2019. 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 2019. 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.

**10. Izmena i dopuna Statuta 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.

**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](http://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 [danijela.smiljanic@impol.rs](mailto:danijela.smiljanic@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](http://www.impol.rs), pored materijala za 34. redovnu sednicu Skupštine možete preuzeti i:

- formular za davanje punomoćja pisanim i elektronskim putem (napomena: ako fizičko lice daje punomoćje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa)
- 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**