

IMPOL SEVAL
VALJAONICA ALUMINIJUMA a.d.
Generalni direktor
Broj: GD-601-1
Datum: 15.05.2019.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 i 95/2018) Generalni direktor Impol Seval Valjaonica aluminiijuma a.d. Sevojno, na osnovu odluke Nadzornog odbora Društva R broj 3/3/2019 od 14.05.2019.godine

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

Dana 15.05.2019.godine upućuje sledeće:

O B A V E Š T E N J E

ZA 33. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA a.d. SEVOJNO

koja će se održati dana 18.06.2019.godine sa početkom u 10 časova u sali Izvršnog odbora na III spratu u upravnoj zgradi Impol Sevala u Sevojnu

Dan akcionara

U skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima i članom 31. Statuta akcionarskog društva Impol Seval Valjaonica aluminiijuma Sevojno, Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i isti pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, odnosno na dan 08.06.2019.godine za ovu sednicu.

Spisak akcionara Impol Seval a.d. Sevojno utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra za hartije od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara Impol Seval a.d. Sevojno koji nakon Dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Prava akcionara na predlaganje Dnevnog reda

U skladu sa odredbom člana 337. Zakona o privrednim društvima i člana 34. Statuta Društva, jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije dvadeset dana pre održavanja redovne sednice Skupštine.

Impol Seval a.d. Sevojno kao javno akcionarsko društvo je dužno da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Nadzorni odbor prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen Zakonom.

Prava akcionara na postavljanje pitanja

U skladu sa članom 342. Zakona o privrednim društvima i člana 36. Statuta Društva akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Član Nadzornog odbora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da član Nadzornog odbora uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskrćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima i 37. Statuta Društva akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik iz prethodnog stava ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Društvo će istovremeno sa objavom ovog obaveštenja na svojoj internet stranici www.impol.rs objaviti obrazac formulara za davanje punomoćja čija upotreba je obavezna.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

U skladu sa odredbom člana 345. i 346. Zakona o privrednim društvima punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice.

U Impol Seval a.d. Sevojno, kao javnom akcionarskom društvu, punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

- 1) kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 2) direktor ili član nadzornog odbora Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 3) zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 4) lice koje se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz napred navedenih tački 1) do 3) ili
- 5) revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Napred navedene odredbe tačke 1) do 4) ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem pod uslovom da je obezbeđena autentičnost te izjave u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Punomoćje za glasanje elektronskim putem takođe se daje na propisanom obrascu formulara, koji će se objaviti na internet stranici Društva i čija upotreba je obavezna.

E-mail adresa danijela.smiljanic@impol.rs je adresa na koju se šalju punomoćja u elektronskom obliku, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom. Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Posebno pravilo za banke koje vode zbirne ili kastodi račune

U skladu sa odredbom člana 348. Zakona o privrednim društvima banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata.

Banka iz prethodnog stava može vršiti pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno.

Punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje mora se popuniti u celosti prilikom izdavanja i može sadržati samo elemente ili izjave koje se odnose na vršenje prava glasa.

Opis procedure za glasanje u odsustvu uključujući i formular za takvo glasanje

U skladu sa odredbom člana 340. Zakona o privrednim društvima i člana 31. Statuta Društva akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

GENERALNI DIREKTOR