

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa

IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA a.d. SEVOJNO  
Prvomajska bb, Sevojno

**OGLAŠAVA**  
**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
Sazvanoj 21.- vanrednoj sednici Skupštine Društva

Na osnovu člana 18., 29. i 56. Statuta akcionarskog društva "Impol Seval Valjaonica aluminijuma Sevojno" («Sl. Bilten Društva br.15-2 od 26.09.2006. godine), Upravni odbor Društva je na 3. Redovnoj sednici održanoj 28. i 29.07.2011. godine doneo akt o sazivanju Dvadesetprve- vanredne sednice Skupštine akcionara Impol Seval a.d. Sevojno za 05.09.2011. godine sa početkom u 10 časova u »Plavoj sali« Impol Seval-a u Sevojnu i za istu predložio:

**D N E V N I R E D**

1. Izbor predsednika Skupštine Društva i imenovanje radnih tela Skupštine.
2. Razmatranje Izveštaja Upravnog odbora Društva o poslovanju i finansijskom stanju Impol Seval a.d. Sevojno za period januar- jun 2011. godine.  
*Predlog odluke:*  
Usvaja se Izveštaj Upravnog odbora Društva o poslovanju i finansijskom stanju Impol Seval a.d. Sevojno za period januar- jun 2011 godine.
3. Razmatranje Konsolidovanog finansijskog izveštaja Impol Seval a.d. Sevojno za 2010. godinu i Izveštaja Revizora o reviziji istog Izveštaja.  
*Predlog odluke:*  
Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaji Impol Seval a.d. Sevojno za 2010. godinu i Izveštaj revizora Preduzeća za reviziju i konsalting Stanišić audit d.o.o. Beograd o reviziji istog Izveštaja, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.
4. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2011. godinu  
*Predlog odluke:*  
Za revizora Društva za 2011. godinu bira se Preduzeće za reviziju i konsalting Stanišić audit d.o.o. iz Beograda

\*\*\*

Lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini sastavlja se na osnovu 25. 08. 2011. godine.

Pravo učešća u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko najkasnije 72 časa pre održavanja Skupštine pismeno prijavi svoje učešće na istoj.

Pravo glasa u Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik, ako ima najmanje 10.000 akcija sa pravom glasa. Akcionari koji ne poseduju 10.000 akcija sa pravom glasa mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa preko svog zastupnika.

Punomoćje za zastupanje se daje u pisanoj formi određenom licu sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi akcija koje zastupa. Punomoćje se dostavlja u sedište Društva sa fotokopijom lične karte, ukoliko je akcionar fizičko lice, odnosno overeno ako je akcionar pravno lice, najkasnije 72 časa pre održavanja Skupštine.

Uvid u materijale za sednicu Skupštine može se izvršiti u sedištu Društva, svaki radni dan, počev od 17.08. 2011. godine.

Generalni direktor

\_\_\_\_\_  
Ninko Tešić