

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
„ALPRO“ VLASENICA  
-Upravni odbor AD-**

Na osnovu članova 40. (3) i 46. tačka 14. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica- Prečišćen tekst S broj:5-2/12 od 19.01.2012.godine, Odluke Skupštine akcionara o izboru članova Upravnog odbora Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica, S broj: 9/11 od 19.01.2012.godine., Upravni odbor na I konstituirajućoj sjednici održanoj 14.03.2012., donio je

**O D L U K U  
o izboru Predsjednika Upravnog odbora AD“ALPRO“ Vlasenica**

I

Članovi Upravnog odbora AD „ALPRO“ Vlasenica: Georgios Mylonas (neizvršni član), Evangelia Mylona (neizvršni član), Dimitrios Koutsoupas (nezavisni član), Konstatinos Akrivopoulos (nezavisni član) i Charilieia Lozinsky (neizvršni član), izabrani Odlukom Skupštine akcionara S broj:9/11 od 19/01/2012. godine, u mandatu od 5 (pet) godina., na tekućoj sjednici jednoglasno su izabrali za

Predsjednika Upravnog odbora, Georgiosa Mylonas.

II

Nadležnosti Predsjednika Upravnog odbora, definisani su Zakonom o privrednim društvima, Standardima korporativnog upravljanja, Statutom Društva, Poslovníkom o radu Upravnog odbora, a koji izvršava svoje dužnosti na osnovu posebno zaključenog ugovora kojim se određuje visina naknade za rad kao i druga pitanja koja se odnose na međusobna prava i obaveze člana i Predsjednika Upravnog odbora i Društva.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UO broj: 1 /12

Dostaviti:

- 1.Georgios Mylonas ,
- 2.Banjalučka berza a.d. Banja Luka,
- 3.Registar emitenata Komisije hartija od vrijednosti Republike Srpske, Banja Luka,
- 4.Službi Pravnih i kadrovskih poslova
- 5.Knjiga odluka UO i
- 6.Arhiva.

**P R E D S J E D N I K  
UPRAVNOG ODBORA**

Georgios Mylonas

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
„ALPRO“ VLASENICA  
-Upravni odbor AD-**

U skladu sa odredbom člana 306 (4) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br:127/08, 58/09,100/11), a na osnovu člana 46. tačka 20.Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica- Prečišćen tekst , Upravni odbor na I konstituirajućoj sjednici održanoj 14.03.2012., d o n i o j e

**O D L U K U**  
**o usvajanju Poslovnika o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva za preradu aluminijuma“ALPRO“ Vlasenica**

**I**

Na tekućoj sjednici donesen je Poslovnik o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica u tekstu Prijedloga.

**II**

Poslovnik o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica iz tačke I ove Odluke, čini njen sastavni dio.

**III**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UO broj: 3 /12

Dostaviti:

- 1.Članovima Upravnog odbora ,
- 2.Službi Pravnih i kadrovskih poslova,
- 3.Knjiga odluka UO i
- 4.Arhiva.

**P R E D S J E D N I K  
UPRAVNOG ODBORA**

Georgios Mylonas

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
„ALPRO“ VLASENICA  
-Upravni odbor AD-**

Na osnovu člana 314.(1) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br:127/08, 58/09,100/11), člana 46. tačka 15., i člana 47(1) Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica- Prečišćen tekst , Upravni odbor na I konstituirajućoj sjednici održanoj 14.03.2012., d o n i o j e

**O D L U K U  
o izboru Generalnog direktora AD“ALPRO“ Vlasenica**

**I**

Za Generalnog direktora Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica, postavlja se , diplomirani metalurški inženjer, MILOŠ (Vojina) SAVIĆ, JMB:1410949183731., na period od 5 (pet) godina.

**II**

Generalni direktor je zastupnik po zakonu AD“ALPRO“ Vlasenica , a ovlaštenja su mu definisana Zakonom o privrednim društvima, Standardima korporativnog upravljanja, Statutom Društva, kao i ugovorom o međusobnom regulisanju prava i obaveza koji se zaključuje između Generalnog direktora i Upravnog odbora.

**III**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UO broj: 4 /12

Dostaviti:

- 1.Miloš Savić ,
- 2.Banjalučka berza a.d. Banja Luka,
- 3.Registar emitenata Komisije hartija od vrijednosti Republike Srpske, Banja Luka,
- 4.Službi Pravnih i kadrovskih poslova
- 5.Knjiga odluka UO i
- 6.Arhiva.

**P R E D S J E D N I K  
UPRAVNOG ODBORA**

Georgios Mylonas