

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA**

-Predsjednik Skupštine akcionara-

Na osnovu Članova 7. i 9. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica, S broj: 6-2/12 i člana 279. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:127/08,58/09 i 100/11), Predsjednik Skupštine akcionara Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica, na tekućoj XIV godišnjoj sjednici od 27/06/2012.godine., d o n o s i

ODLUKU

o imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik na XIV godišnjoj sjednici Skupštine akcionara AD „ALPRO“ Vlasenica

I

Imenuju se članovi Komisije za glasanje , na XIV godišnjoj Skupštini AD „ALPRO“, koja se održava 27/06/2012 godine, u sastavu:

1. Danica Strajnar, Predsjednik
2. Boris Vidović, član
3. Dragomir Stupar, član.

II

Za zapisničara na XIV godišnjoj Skupštini AD „ALPRO“ imenuje se dipl.pravnik, Danica Strajnar, Sekretar Preduzeća, sa zadatkom da po službenoj dužnosti sastavi zapisnik za potrebe Društva, u skladu sa odredbom člana 292. Stav 6. Zakona o privrednim društvima.

III

Za ovjerivače zapisnika na XIV godišnjoj Skupštini akcionara imenuju se akcionari: Boris Vidović i Dragomir Stupar.

IV

Zadaci Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika definisani su Zakonom o privrednim društvima, Statutom-Prečišćen tekst i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj:10/12

Dostaviti:

- 1.Članovima Komisije za glasanje,
- 2.Zapisničaru,
- 3.Ovjerivačima zapisnika,
- 4.Službi Pravnih i kadrovskih poslova,
- 5.Knjiga odluka Skupštine
- 6.a/a

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Savo Čeliković

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Skupština akcionara-**

Na osnovu člana 279 i 304.(1) tačka dj) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:127/08,58/09 i 100/11), člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Skupština akcionara na XIV godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 27/06/2012.godine., je jednoglasno donijela sa **14,108.889 glasova ili 93,68 % Za** prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali u pisanoj formi

**ODLUKU
o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje**

I

Usvaja se Izvještaj Komisije za glasanje o valjanosti Registracionog lista svakog od prisutnih i zastupanih akcionara odnosno o verifikaciji identiteta akcionara i njihovih punomoćnika XIV godišnje Skupštine.

II

Sastavni dio izvještaja Komisije za glasanje čini Registracioni list i Spisak akcionara prisutnih na ovoj sjednici (prilog Spisak), koji se dostavlja prisutnim akcionarima i njihovim punomoćnicima na sjednici.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj:11/12

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković**

Dostavljeno:

1. Komisiji za glasanje
2. Službi Pravnih i kadrovskih poslova
3. Upravnom odboru
4. Knjiga odluka Skupštine akcionara

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA**

- Skupština akcionara-

U skladu sa odredbom člana 292. i 304.(1) tačka dj) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:127/08,58/09 i 100/11) i člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Skupština akcionara na XIV godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 27/06/2012.godine., sa **14,108.889 glasova ili 93,68 %** Za prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali u pisanoj formi, jednoglasno je d o n i j e l a

ODLUKU

o usvajanju Zapisnika XIII vanredne sjednice Skupštine akcionara

I

Usvaja se Zapisnik XIII (trinaeste) vanredne sjednice Skupštine akcionara, Akcionarskog društva za preradu aluminijuma “ALPRO” Vlasenica održane 19/01/2012, bez primjedbi.

II

Zapisnik XIII vanredne sjednice Skupštine akcionara AD”ALPRO” Vlasenica, sastavni je dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj:12/12

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković**

Dostaviti:

1. Direktor
2. Upravnom odboru,
3. Služba Pravnih i kadrovskih poslova
4. Knjiga odluka Skupštine akcionara.
5. Arhivi

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLAŠENICA
-Skupština akcionara-**

Na osnovu člana 304.(1) tačka v) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:127/08,58/09 i 100/11 i člana 24. tačka 11 Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma “ALPRO”Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Odluke Upravnog odbora UO broj: 7/12 od 20/04/2012.godine,. Skupština akcionara na XIV godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 27/06/2012.godine., sa **14,108.889 glasova ili 93,68 %** Za prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali u pisanoj formi, jednoglasno je prihvatila

**O D L U K U
o osnovama Poslovne politike Društva u 2012 godini**

I

Osnovi Poslovne politike AD“ALPRO” Vlasenica u 2012.godinu u tekstu Poslovnog plana Društva za 2012.godinu , koji je odobren na sjednici Upravnog odbora od 20/04/2012 godine pod brojem UO:7-2/12 , prihvataju se od strane Skupštine akcionara u vidu informacije.

II

Poslovni plan AD“ALPRO” Vlasenica za 2012.godinu sastavni je dio ove Odluke

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj:13/12

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković**

Dostaviti:

1. Direktor Društva,
2. Upravnom odboru
3. Služba Pravnih i kadrovskih poslova
4. Knjiga odluka Skupštine akcionara
5. Arhiva

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«A L P R O» VLASENICA**

-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 281., 282 i 304.(1) tačka dj) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:127/08,58/09 i 100/11), člana člana 24. tačka 4. i člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Skupština akcionara na XIVgodišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 27/06/2012.godine., sa **14,108.889 glasova ili 93,68 %** Za prisutnih, zastupanih akcionara putem glasačkih listića i akcionara koji su glasali u pisanoj formi, jednoglasno je d o n i j e l a

**ODLUKU
o usvajanju izvještaja Nezavisnog revizora**

I

Usvaja se Izvještaj Nezavisnog revizora «Ernest& Joung» d.o.o. Sarajevo od 30. Marta 2012. godine, o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja AD“ALPRO“ Vlasenica za godinu koja se završila 31. Decembra 2011 godine .

II

Tekst Izvještaja Nezavisnog revizora iz predhodne tačke sastavni je dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj:14/12

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković**

Dostaviti:

1. Direktor Društva,
2. Upravnom odboru
- 3.“Ernest&Young”d.o.o. Sarajevo,Muhameda Katarandžića 3.
- 4.Finansije
- 5.Služba Pravnih i kadrovskih poslova
- 6..Knjiga odluka Skupštine akcionara

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Skupština akcionara-**

Na osnovu člana 281., 282 i 304.(1) tačka dj) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:127/08,58/09 i 100/11), člana člana 24. tačka 4., Mišljenja Upravnog odbora i Nezavisnog revizora za 2011. godinu «Ernest & Joung» d.o.o. Sarajevo u vezi sa finansijskim izvještajima i člana 46. tačaka 5.10., i 11., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Skupština akcionara na XIV godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 27/06/2012.godine.,sa **14,108.889 glasova ili 93,68 %** Za prisutnih, zastupanih akcionara putem glasačkih listića i akcionara koji su glasali u pisanoj formi, jednoglasno je donijela

**ODLUKU
o usvajanju Finansijskih izvještaja o poslovanju Društva
i Godišnjeg obračuna za 2011. god.**

I

Usvajaju se Finansijski izvještaji o poslovanju Društva i Godišnji obračun za 2011. godinu.

II

Tekst Finansijskih izvještaja o poslovanju Društva i Godišnji obračun za 2011. godinu su sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj:15/12

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković**

Dostaviti:

1. Direktor Društva,
2. Upravnom odboru
3. Finansije
4. Služba Pravnih i kadrovskih poslova
5. Knjiga odluka Skupštine akcionara

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«A L P R O» VLASENICA**

-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 281.,282. i 304. tačka d) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj:127/08, 58/09 I 100/11) člana 24. tačka 4. i člana 46.tačka 5 i 10.Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12, Skupština akcionara na XIV godišnjoj sjednici Skupštine akcionara održanoj 27/06/2012 godine, sa **14,108.889 glasova ili 93,68 %** Za prisutnih, zastupanih akcionara putem glasačkih listića i akcionara koji su glasali u pisanoj formi, jednoglasno je d o n i j e l a

O D L U K U

o usvajanu Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2011.godinu

I

Usvaja se Godišnji obračun i Izvještaj o poslovanju AD „ALPRO” Vlasenica za 2011.godinu, sa sijedećim pokazateljima poslovanja:

Opis	Ostvareno u 2011.godini (KM)	Ostvareno u 2010.godini (KM)
AKTIVA		
Građevinski objekti neto	5.238.895	5.476.117
Zemljište	1.251.407	1.251.407
Oprema neto	3.772.270	3.948.560
Oprema u pripremi	784.878	793.792
Nematerijalna ulaganja	44.679	93.048
Dugoročni finansijski plasmani	75.465	94.510
UKUPNA STALNA IMOVINA	11.167.594	11.657.434
OBRTNA SREDSTVA	7.005.611	7.124.627
UKUPNA AKTIVA	18.173.205	18.782.061
P A S I V A		
Osnovni kapital	15.060.120	15.060.420
Gubitak ranijih godina	50.607	28.612
Gubitak tekuće godine	-	21.995
Nerasporedjeni dobitak tek.godine	173.032	-
Ukupne obaveze	2.886.089	3.680.279
Dugoročna rezervisanja	104.271	91.969
UKUPNO PASIVA	18.173.205	18.782.061

U Bilansu uspjeha za 2011.godinu iskazani su sljedeći pokazatelji:

Opis	Ostvareno u 2011.godini(KM)	Ostvareno u 2010.godini(KM)
Poslovni prihodi	17.287.289	16.334.170
Poslovni rashodi	17.054.803	16.323.810
Rashodi finansiranja	33.576	32.355
Neto dobit	173.032	-
Gubitak	-	21.995

II

Bilansom uspjeha za 2011.godinu iskazan je neto dobitak u poslovanju u iznosu od 173.032 KM.

III

Tekst Izveštaja poslovanja Društva za 2011.godinu sa priložima: događaji koji su nastupili po završetku poslovne godine, mogući rizici poslovanja i Izjava Upravnog odbora o prihvatanju Standarda korporativnog upravljanja AD"ALPRO", sastavni je dio ove Odluke.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj:16/12

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Direktor Društva,
2. Upravni odbor,
3. Finansije,
4. Služba Pravnih i kadrovskih poslova,
5. Knjiga odluka Skupštine akcionara i
6. Arhiva

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«A L P R O» VLASENICA
-Skupština akcionara-**

Na osnovu člana 210.(3) 281 (1) tačka v)., i 304.(1) tačka dj) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:127/08,58/09 i 100/11), članova 24. tačka 3. 46. tačka 5. i 12., i 61. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 ,Skupština akcionara na XIV godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 27/06/2012.godine., donijela je sa izjašnjenjem **Za 12,613.112 glasova ili 83,75%, Protiv** pisanim putem glasao akcionar PREF RS sa **1,495.777 glasova ili 9,93%, Uzdržanih** nije bilo ,

**ODLUKU
o raspodjeli dobiti**

I

Po usvajanju Finansijskih izvještaja za 2011 poslovnu godinu AD“ALPRO“ Vlasenica, ostvarena neto dobit Društva u iznosu od 173.032 KM, raporedjuje se na nepokriveni gubitak iz ranijih godina i to: 21.995 KM iz 2010. godine, iz ranijih godina 28.612 KM, što ukupno iznosi 50.607 KM, a ostatak od 122.425 KM, na zakonske rezerve .

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj:17/12

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković**

Dostaviti:

1. Direktor Društva,
2. Upravnom odboru
3. Finansije
4. Služba Pravnih i kadrovskih poslova,
5. Knjiga odluka Skupštine akcionara i
6. Arhiva

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«A L P R O» VLAŠENICA
-Skupština akcionara-**

Na osnovu člana 281. tačka g), 304.(1) tačka dj) i 315 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:127/08,58/09 i 100/11), članova 24. tačka 4. 46. tačka 5. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» ,Skupština akcionara na XIV godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 27/06/2012.godine.,da je jednoglasno donijela sa **14,108.889 glasova ili 93,68 % Za** prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali u pisanoj formi

**ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu Upravnog odbora**

I

Usvaja se izvještaj o radu Upravnog odbora za 2011. godinu.

II

Tekst izvještaja o radu Upravnog odbora za 2011. godinu je sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj:18/12

Dostaviti:

1. Direktor Društva,
2. Upravnom odboru
- 3.Službi Pravnih i kadrovskih poslova
- 4.Knjiga odluka Skupštine akcionara
- 5.Arhiva

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković**

AKCIONARSKO DRUŠTVO

«ALPRO» VLASENICA

-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 281., tačka ž), 304.(1) tačka dj) i 324. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:127/08,58/09 i 100/11), člana 24. tačka 6 i člana 46. tačka 5. i 10., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 i Prijedloga odluke Upravnog odbora sa II Sjednice održane 20/04/2012 godine., Skupština akcionara na XIV godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 27/06/2012.godine., sa **14,108.889 glasova ili 93,68 %** Za prisutnih, zastupanih akcionara putem glasačkih listića i akcionara koji su glasali u pisanoj formi, jednoglasno je donijela

ODLUKU

o imenovanju Nezavisnog revizora

I

Za Nezavisnog revizora Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, imenuje se revizorska kuća Ernest & Young d.o.o. 71 000 Sarajevo, Muhameda Kantardžića 3.

II

Revizor se imenuje za usluge revizije finansijskih izvještaja Društva, za 2012. Godinu, uz naknadu za vršenje usluga u iznosu od 3.912 KM.

III

Ovlašćuje se Direktor Društva da sa Nezavisnim revizorom zaključi ugovor o angažmanu kojim će se urediti međusobna prava i obaveze u obavljanju poslova.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na Poziv za dostavu ponude za AD“ALPRO“ Vlasenica za reviziju finansijskih izvještaja za 2012.godinu, koji je objavljen 02.04.2012.godine, a zaključen sa 18.04.2012.godine na web stranici Društva, ponude su dostavila samo dva privredna društava za pružanje usluga revizije :

”Ernest & Young”d.o.o. Sarajvo	3.912,00 KM bez PDV
”REVIQUAL” D.O.O. Istočno Sarajevo	4.000,00 KM bez PDV

Na osnovu Procjene ponude od 26.04.2012.godine pod brojem:21/12, predložen je izbor povoljnije ponude revizorske kuće.

S broj:19/12

Dostaviti:

1. Ernest & Young d.o.o 71 000 Sarajevo, Muhameda Kantardžića 3.
2. Direktor Društva
3. Knjiga odluka Skupštine akcionara
4. Upravnom odboru
5. Finansije
6. Služba Pravnih I kadrovskih poslova
7. Arhiva

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Skupština akcionara-**

Na osnovu člana 281. tačka ž) 304.(1) tačka dj) i 320. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:127/08,58/09 i 100/11), člana 24. tačka 6 i člana 46. tačka 5. i člana 56., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12, Skupština akcionara na XIV godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 27/06/2012.godine., je jednoglasno sa **14,108.889 glasova ili 93,68 %** Za prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali u pisanoj formi, donijela

**ODLUKU
o izboru Internog revizora za 2012 godinu**

I

Za Internog revizora bira se , diplomirani ekonomista, Ivanka Kovačević, a ispunjava uslove propisane aktima Društva u skladu sa zakonom.

II

Interni revizor vršit će poslove interne revizije Društva za 2012. godinu, u skladu sa odredbom člana 56.Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma-Prečišćen tekst

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj:20/12

Dostaviti:

1. Ivanka Kovačević
2. Direktor Društva
- 3.Knjiga odluka Skupštine akcionara
- 4.Upravnom odboru
- 5.Finansije
- 6.Služba Pravnih i kadrovskih poslova
- 7.Arhiva

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković**

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«A L P R O» VLASENICA
-Skupština akcionara-**

Na osnovu člana 281. tačka ž) 304.(1) tačka dj) i 320. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:127/08,58/09 i 100/11), člana 24. tačka 6 i člana 46. tačka 5. i člana 56., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12, Skupština akcionara na XIV godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 27/06/2012.godine., da je jednoglasno **Za sa 14,108.889 glasova ili 93,68 % donesen**

ZAKLJUČAK

Daje se saglasnost za zaključivanje ugovora između Društva i članova Upravnog odbora, imenovanih Odlukom Skupštine akcionara S broj:9/12 od 19/01/2012, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze po osnovu vršenja dužnosti članova Upravnog odbora predviđene Zakonom o privrednim društvima, Statutom i opštim aktima Društva i utvrđuje se visina naknade za rad članovima Upravnog odbora u iznosu od 100,00 (stotinu) KM po održanoj sjednici.

S broj:21/11

Dostaviti :

- 1.Članovima Upravnog odbora ,
- 2.Direktor Društva
3. Služba Pravnih i kadrovskih poslova
- 4.Knjiga odluka Skupštine akcionara
- 5.Arhiva

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković**