

Z A P I S N I K
XIV(četnaeste) GODIŠNJE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA «ALPRO» VLASENICA

održane 27/06/2012 godine u vremenu od 12.00-13.45 časova
u poslovnoj zgradi Društva u Vlasenici, Ulica Njegoševa bb

Sjednicu je otvorio i sjednicom predsjedavao Predsjednik Skupštine akcionara, Savo Čeliković, imenovan Odlukom Skupštine akcionara S broj: 3/12 od 19/01/2012 godine u mandatu od 4(četiri)godine.

Prije početka rada, Predsjednik Skupštine donio je slijedecu Odluku, koja je jednoglasno prihvaćena od strane Skupštine

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, 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.

Zatim je Predsjednik Skupštine akcionara, pozvao Predsjednika Komisije za glasanje, g-dju Danicu Strajnar ,da iznese izvještaj o broju akcionara, prisutnih, zastupanih kao i akcionara koji su se opredjelili da glasaju u pisanoj formi sa potrebnom većinom za donošenje Odluka.

Skupštini prema Registracionom listu i spisku Komisije za glasanje prisustvuju:

G-dja Charikleia Lozinsky, ovlaštenu zastupnik po zakonu akcionara „ALUMIL YU INDUSTRY“ A.D. Nova Pazova, G-din Savo Čeliković, ovlaštenu zastupnik Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka, akcionari lično : G-din Boris Vidović, G-din Savo Čeliković i G-din Dragomir Stupar, Pored akcionara i ovlaštenih zastupnika akcionara, Skupštini prisustvuje, Direktor Društva , g-din Miloš Savić , G-dja Ivanka Kovačević, Finansijski direktor, po odobrenju Direktora i G-dja Danica Strajnar, Sekretar Preduzeća.

U skladu sa odredbom člana 283 stav (1) , au vezi sa članom 203.Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br:127/08, 58/09,100/11), akcionari koji su se opredjelili da glasaju u pisanoj formi su: ZIF VIB FOND a.d. Banja Luka, putem Društva za upravljanje investicionim fondovima, dostava pismena poštom broj:163/12 od 22/06/2012 i Penzijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka ispred Društva za upravljanje –PREF RS ,dostava pismena poštom broj:01-471/12 od 21/06/2012.

Predsjednik Komisije za glasanje, u skladu sa Izvještajem Centralnog registra HOV AD Banja Luka o akcionaroma Društva na dan 17/06/2012 i Spisku Komisije za glasanje, iznosi slijedeće:

Ukupan broj akcionara Društva: **456**;

Ukupan broj akcija sa pravom glasa: **15,060.420** ,

Skupštini prisustvuju lično ili putem punomoćnika ili imenovanog zastupnika: **10,000.528 akcija ili 66,40%**;

Broj glasova akcionara koji su se opredjelili da glasaju u pisanoj formi: **4,108.361 glasa ili 27,28%**,

Ukupan broj glasova za punovažno odlučivanje :**14,108.889 glasa ili 93,68%**;

Nadpolovična većina svih akcija sa pravom glasa iznosi:**7,530.211 glasova**;

Obična većina akcionara prisutnih lično , zastupanih akcionara i koji su glasali pisanim putem iznosi: **7,054.446 glasa**;

Kvalifikovana većina odnosno 2/3 glasova prisutnih, zastupanih i akcionara koji su glasali pisanim putem iznosi: **9,405.926 glasova**.

Nakon iznošenja podataka o broju prisutnih i zastupanih akcionara, kao i akcionara koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem na XIV godišnjoj Skupštini akcionara i konstatacije Predsjednika Komisije za glasanje, da ista ima potreban kvorum za rad i donošenje predloženih odluka ,Predsjednik Skupštine pozvao je na diskusiju i glasanje za predloženi red prisutne i predstavljene akcionare, koji je objavljen u dnevnim listovima „Glas srpske“Banja Luka i „Nezavisne novine“ Banja Luka 24/05/2012, kao i na internet stranici Banjalučke berze i na internet stranici Društva.

Zatim je Predsjednik Skupštine , pročitao pisano glasanje po ovoj tački dnevnog reda:

- **Za** usvajanje objavljenog dnevnog reda pisano je glasao akcionar ZIF-a „VIB FOND“a.d. Banja Luka sa **2,642.584 glasova ili 17,35 %**
- **Za** usvajanje objavljenog dnevnog reda glasao je akcionar PREF RS Banja Luka sa **1,495.777 ili 9,93%**

Za predloženi dnevni red se glasalo dizanjem ruke sa glasačkim brojem, nakon čega je Predsjednik Komisije za glasanje iznijela slijedeće podatke: **Za** usvajanje dnevnog reda je glasalo **10,000.528 ili 66,40%** prisutnih ili zastupanih akcionara, **Za** u pisanoj formi je glasalo **4,108.361 glasova**, **Protiv i uzdržanih** nije bilo, tako da je Predsjednik Skupštine konstatovao da je jednoglasno sa **14,108.889 glasova ili 93,68 %** predloženi dnevni red usvojen od strane prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali u pisanoj formi.

Zatim je Predsjednik Komisije za glasanje prisutnim i predstavljenim akcionarima podijelila Glasački listić za glasanje o više pitanja po tačkama dnevnog reda i to: 6,7,10. i 12.

AD-1

Napred citiranom Odlukom Predsjednika Skupštine akcionara, koja je evidentirana pod brojem S:10/12, imenovani su članovi Komisije za glasanje, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika .

AD-2

Razmatranje i usvajanju izvještaja Komisije za glasanje

Predsjednik Skupštine akcionara, a nakon usmenog izvještaja Predsjednika Komisije za glasanje konstatuje da je **Za** prijedlog dizanjem ruke sa glasačkim brojem glasalo **10,000.528 ili 66,40%** prisutnih ili zastupanih akcionara, **Za** u pisanoj formi je glasalo **4,108.361 glasova ili 27,28%**, **Protiv i uzdržanih** nije bilo, tako da je jednoglasno sa **14,108.889 glasova ili 93,68 %** donesena

O d l u k a
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.

AD-3
Usvajanje Zapisnika XIII Vanredne sjednice Skupštine akcionara AD“ALPRO“ Vlasenica održane 19/01/2012

Predsjednik Skupštine, prije otvaranja diskusije po ovoj tački dnevnog reda, pročitao je glasanje u pisanoj formi za akcionare: ZIF VIB FOND a.d. Banja Luka i PREF RS Banja Luka, koji su se izjasnili **Za** usvajanje Zapisnika XIII Vanredne sjednice Skupštine akcionara.

Na osnovu usmenog izvještaja Predsjednika Komisije za glasanje da je **Za** prijedlog dizanjem ruke sa glasačkim brojem glasalo **10,000.528 ili 66,40%** prisutnih ili zastupanih akcionara, **Za** u pisanoj formi je glasalo **4,108.361 glasova ili 27,28%,, Protiv i uzdržanih** nije bilo, tako da je jednoglasno sa **14,108.889 glasova ili 93,68 %**, po konstataciji Predsjednika Skupštine, donesena

Odluka

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 ovog Zapisnika.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-4
Razmatranje i usvajanje poslovnog Plana Društva za 2012.godinu u vidu utvrđivanja poslovne politike

Prije prelaska na razmatranje ove tačke dnevnog reda, g-dja Charikleia Lozinsky, ovlaštenu zakonski zastupnik akcionara „ALUMIL YU INDUSTRY“ A.D. Nova Pazova, iznijela je prijedlog da se Poslovni Plan Društva za 2012 godinu usvoji kao informacija, pošto ga je Upravni odbor odobrio na sjednici od 20/04/2012 godine, što je sadržano u prijedlogu odluke u materijalima za ovu tačku dnevnog reda.

Zatim je Predsjednik Skupštine pročitao pisano glasanje akcionara: ZIF VIB FOND a.d. Banja Luka koji se izjasnio **Za** kao i PREF RS Banja Luka koji je glasao **Za**, uz obrazloženje da je planirano ostvarenje dobiti, a iz Plana se može dobiti jasan uvid u ciljeve poslovanja i planirane aktivnosti za 2012 godinu, kao i planiranu realizaciju proizvoda .

Direktor Društva, G-din Miloš Savić , iznio je usmeno u kratkim crtama pojašnjenja o mogućnosti realizacije ciljeva politike u proizvodnji, prodaji kao i pažljivo upravljanje troškovima, koji su predstavljeni prošle godine uz planiranu proizvodnju presovanih profila od 2.892 t kao i planiranu prodaju profila od 3.168 t uz ostvareni ukupan prihod od prodaje od 20,822.771 KM., a što je prikazano u odobrenom Poslovnom Planu Društva za 2012.godinu, sa osvrtom na dugoročno planiranje.

Predsjednik Skupštine kao ovlaštenu zastupnik akcionara Fonda za restituciju RS, pročitao je preporuku za glasanje po ovoj tački dnevnog reda, zatim je najavio diskusiju. Kako nije bilo diskusije, stavljen je prijedlog odluke na glasanje za ovu tačku u vidu informacije.

Nakon usmenog izvještaja Predsjednika Komisije za glasanje, Predsjednik Skupštine konstatuje da je za ovakav prijedlog odluke dizanjem ruke sa glasačkim brojem glasalo **10,000.528 ili 66,40%** prisutnih ili zastupanih akcionara, **Za** u pisanoj formi je glasalo **4,108.361** glasova ili **27,28%**, **Protiv i uzdržanih** nije bilo, tako da je jednoglasno sa **14,108.889 glasova ili 93,68 %** prihvaćena

Odluka

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 odbren 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 ovog Zapisnika.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-5

Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za 2011. godinu

Predsjednik Skupštine akcionara je otvorio diskusiju po ovoj tački. Kako se niko nije javio za riječ, pročitao je pisano glasanje akcionara koji su se opredjelili da glasaju u pisanoj formi i to: ZIF VIB FOND a.d. Banja Luka koji se izjasnio **Za** kao i PREF RS Banja Luka koji je glasao **Za** usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora.

Predsjednik Skupštine, kao ovlaštenu zastupnik akcionara Fonda za restituciju RS, pročitao je preporuku za glasanje po ovoj tački gdje je naglašeno da imenovana revizorska kuća u svom Izvještaju nije dostavila eksplicitno mišljenje o izvršenoj reviziji u skladu sa članom 29. stav 4. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:36/09). Obzirom da je mišljenje revizora bez primjedbi i bez skretanja pažnje, smatraju da se mišljenje revizora može okarakterisati kao pozitivno, te uz upozorenje da je Nezavisni revizor dužan da dostavi eksplicitno izraženo mišljenje u skladu sa naprijed navedenim članom Zakona, preporuka je glasati „Za“.

Nakon kratke diskusije u kojoj su učestvovali: G-dja Ivanka Kovačević i Direktor, G-din Miloš Savić, Predsjednik Komisije za glasanje podnio je izvještaj o glasanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsjednik Skupštine, a nakon usmenog izvještaja Predsjednika Komisije za glasanje, konstatuje da je za **Za** prijedlog odluke dizanjem ruke sa glasačkim brojem glasalo **10,000.528 ili 66,40%** prisutnih ili zastupanih akcionara, **Za** u pisanoj formi je glasalo **4,108.361** glasova ili **27,28%**, **Protiv i uzdržanih** nije bilo, tako da je jednoglasno sa **14,108.889 glasova ili 93,68 %** donesena

Odluka

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 ovog Zapisnika.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-6**Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja o poslovanju Društva i godišnjeg obračuna za 2011.godinu**

Predsjednica Komisije za glasanje, pojasnijala je da je način glasanja, po ovoj tački putem glasačkih listića, a uvodne napomene iznijela je G-dja Ivanka Kovačević, Finansijski direktor.

Nije bilo diskusija po ovoj tački dnevnog reda, pa je prije prelaska na glasanje, Predsjednik Skupštine pročitao pisano glasanje akcionara: ZIF VIB FOND a.d. Banja Luka koji se izjasnio **Za**, PREF RS Banja Luka koji je glasao **Za**, a kao ovlaštenu zastupnik akcionara Fonda za restituciju RS, pročitao je preporuku za glasanje **Za**, uz obrazloženje, da su Finansijski izvještaji Društva za 2011 godinu sačinjeni u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i računovodstvenim standardima i blagovremeno dostavljeni ovlaštenoj agenciji, te da je Nezavisni revizor dostavio pozitivno mišljenje, odnosno koje se može okarakterisati kao pozitivno.

Predsjednik Skupštine, a nakon usmenog izvještaja Predsjednika Komisije za glasanje, konstatuje da je **Za** Predlog ove odluke putem glasačkih listića glasalo **10,000.528** ili **66,40%** prisutnih ili zastupanih akcionara, **Za** u pisanoj formi je glasalo **4,108.361** glasova ili **27,28%**, **Protiv i uzdržanih** nije bilo, tako da je jednoglasno sa **14,108.889 glasova ili 93,68 %** donesena slijedeća

Odluka

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 ovog Zapisnika.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-7**Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2011.godinu**

Predsjednik Komisije za glasanje je pojasnila da je način glasanja po ovoj tački isti kao po predhodnoj, putem glasačkih listića.

Prije otvaranja diskusije, Direktor Društva, G-din Miloš Savić u kratkim crtama iznio je osnovne pokazatelje iz Izvještaja poslovanja za 2011 godinu u zavisnosti od spoljnih faktora kao i uticaja finansijske krize.

Predsjednik Skupštine pročitao je pisano glasanje akcionara: ZIF VIB FOND a.d. Banja Luka koji se izjasnio **Za**, PREF RS Banja Luka koji je glasao **Za**, a kao ovlaštenu zastupnik akcionara Fonda za restituciju RS, pročitao je preporuku za glasanje **Za**, uz zajedničko obrazloženje da je Društvo ostvarilo dobit u iznosu od 173.032,00 KM, a Izvještaj daje jasan i detaljan prikaz u poslovne aktivnosti u 2011.godini, te da je Društvo sposobno da dugoročno izmiruje obaveze.

Nakon usmenog izvještaja Predsjednika Komisije za glasanje, Predsjednik Skupštine konstatuje da je **Za** Predlog ove odluke putem glasačkih listića glasalo **10,000.528** ili **66,40%** prisutnih ili zastupanih akcionara, **Za** u pisanoj formi je glasalo **4,108.361** glasova ili **27,28%**, **Protiv i uzdržanih** nije bilo, tako da je jednoglasno sa **14,108.889 glasova ili 93,68 %** donesena

O d l u k a

o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2011.godinu

I

Usvaja se Godišnji obračun i Izvještaj o poslovanju AD „ALPRO” Vlasenica za 2011.godinu sa sijećim 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 Izvještaja poslovanja Društva za 2011.godinu sa priložima:dogadaji koji su nastupili po završetku poslovne godine, mogući rizici poslovanja i Izjava Upravnog odbora o prihvatanju Standarda korporativnog upravljanja AD"ALPRO", sastavni je dio ovog Zapisnika.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-8

Donošenje odluke o raspodjeli dobiti u 2011. godini

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je prijedlog odluke od strane Upravnog odbora , po ovoj tački dnevnog reda sadržan u materijalu i prije nego što je dao na glasanje prijedlog odluke pročitao je pisano glasanje akcionara:

- ZIF-a „VIB FOND“a.d. Banja Luka glasao je **Za** prijedlog odluke i
- U pisanom glasanju akcionar PREF RS Banja Luka, je istakao :
„Konstatujemo da dostavljeni prijedlog odluke nije u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.Predlažemo da se isti promijeni i to tako da se najprije pokrije gubitak iz ranijeg perioda, zatim da se 5% od preostalog iznosa od 122,425 KM , rasporedi u zakonske rezerve, a nakon toga ,iznos od 116.303,75 KM isplati u vidu dividende ili ostane nerasporedjen.Ukoliko se prihvati navedeni prijedlog glasamo „ZA“.U suprotnom glasamo „PROTIV“

Zatim je G-dja Ivanka Kovačević, Finansijski direktor pojasnila zakonski osnov raspodjele dobiti kao i napred pročitani Predlog PREF RS.

Predsjednik Skupštine akcionara, a nakon usmenog izvještaja Predsjednika Komisije za glasanje konstatuje : da je ukupno **Za** prijedlog odluke: dizanjem ruke sa glasačkim brojem i u pisanoj formi akcionara ZIF VIB FOND AD Banja Luka , glasalo **12,613.112 glasova ili 83,75%**, **Protiv** pisanim putem glasao je PREF RS sa **1,495.777 glasova ili 9,93%**, **Uzdržanih** nije bilo pa je donesena

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 nepokiveni 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.

AD-9

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora u 2011.godini

Predsjednik Skupštine, prije najave diskusije po ovoj tački, pročitao je pisano glasanje akcionara:

- ZIF VIB FOND a.d. Banja Luka koji se izjasnio **Za** prijedlog odluke,
- PREF RS Banja Luka koji je glasao **Za** prijedlog odluke uz napomenu da je Upravni odbor trebao da održi više od dvije sjednice u 2011 godini,
- Kao ovlašteni zastupnik akcionara Fonda za restituciju RS, pročitao je preporuku za ovu tačku koja je obrazložena, da je predmetni Izvještaj sačinjen za kalendarsku, a ne poslovnu godinu, odnosno u konkretnom slučaju trebalo je u Izvještaju navesti i aktivnosti Upravnog odbora u 2012.godini, a koje se odnose na Izvještaje o poslovanju za 2011.godinu, preporuka je glasati “za”, tražiti da se ubuduće isti propust ne ponavlja.

Zatim je Predsjednik Skupštine akcionara,dao riječ Direktor Društva G-din Miloš Savić, koji je obrazložio iznesene primjedbe.

Predsjednik Skupštine, a nakon usmenog izvještaja Predsjednika Komisije za glasanje, konstatuje da je za **Za** prijedlog odluke dizanjem ruke sa glasačkim brojem glasalo **10,000.528 ili 66,40%** prisutnih ili zastupanih akcionara, **Za** u pisanoj formi je glasalo **4,108.361 glasova ili 27,28%**, **Protiv i uzdržanih** nije bilo, tako da je jednoglasno sa **14,108.889 glasova ili 93,68 %** donesena

Odluka
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 ovog Zapisnika.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-10

Donošenje odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2012.godinu

Prije otvaranja diskusije po ovoj tački dnevnog reda, Predsjednik Skupštine je pročitao Procjenu ponude od 26.04.2012.godine, dostavljenu od Finansijska, po objavljenom Pozivu za dostavu ponuda za reviziju finasijskih izvještaja AD“ALPRO” za 2012.godinu i predložio da ista bude sadržana u obrazloženju, prijedloga odluke

Zatim je pročitao pisano glasanje akcionara: ZIF VIB FOND a.d. Banja Luka koji se izjasnio **Za**, PREF RS Banja Luka koji je glasao **Za** uz sugestiju da je Društvo trebalo prikupiti bar tri konkurentne ponude različitih revizorskih kuća, a kao ovlaštenu zastupnik akcionara Fonda za restituciju RS, pročitao je preporuku za glasanje **Za** uz obrazloženje da izbor revizorske kuće treba biti izvršen na osnovu raspisanog javnog konkursa ili metodom konkurentskog zahtjeva .

Predsjednik Komisije za glasanje je pojasnila da je način glasanja po ovoj tački putem glasačkih listića.

Nakon čega je prijedlog odluke sa predloženim obrazloženjem utvrdjenim na tekućoj sjednici, stavljen na glasanje.

Po usmenom izvještaju Predsjednika Komisije za glasanje, Predsjednik Skupštine konstatuje da je **Za** Predlog ove odluke putem glasačkih listića glasalo **10,000.528** ili **66,40%** prisutnih ili zastupanih akcionara, **Za** u pisanoj formi je glasalo **4,108.361** glasova ili **27,28%**, **Protiv i uzdržanih** nije bilo, tako da je jednoglasno sa **14,108.889 glasova ili 93,68 %** donesena

Odluka

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 KM bez PDV

»REVIQUAL» D.O.O. Istočno Sarajevo

4.000 KM bez PDV

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

AD-11

Donošenje odluke o izboru internog revizora za 2012. godinu

Predsjednik Skupštine zamolio je da akcionari glasaju po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon usmenog izvještaja Predsjednika Komisije za glasanje i predhodnog pročitano pisano glasanja za akcionare : ZIF VIB FOND a.d. Banja Luka koji se izjasnio **Za** i PREF RS Banja Luka koji je glasao **Za** konstatovao je da je za **Za** prijedlog odluke dizanjem ruke sa glasačkim brojem glasalo **10,000.528** ili **66,40%** prisutnih ili zastupanih akcionara, **Za** u pisanoj formi je glasalo **4,108.361** glasova ili **27,28%**, **Protiv i uzdržanih** nije bilo, tako da je jednoglasno sa **14,108.889 glasova ili 93,68 %** donesena

Odluka

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.

AD-12

Utvrđivanje visine mjesečne naknade za rad članovima Upravnog odbora i davanje saglasnosti za zaključivanje ugovora između Društva i člana Upravnog odbora kojim se regulišu međusobna prava i obaveze po osnovu vršenja dužnosti

Predsjednik Komisije za glasanje konstatovala je da se glasanje po ovoj tački vrši putem glasačkih listića.

Predsjednik Skupštine stavio je na glasanje predlog zaključka sadržan u materijalu za glasanje po ovoj tački dnevnog reda, s tim da je pročitao pisano glasanje za akcionare : ZIF VIB FOND a.d. Banja Luka koji se izjasnio **Za** i PREF RS Banja Luka koji je glasao **Za** konstatovala je da je za **Za** prijedlog zaključka putem glasačkih listića glasalo **10,000.528 ili 66,40%** prisutnih ili zastupanih akcionara, **Za** u pisanoj formi je glasalo **4,108.361 glasova ili 27,28%**, **Protiv i uzdržanih** nije bilo, tako 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.

* * *

Nakon raspravljanja svih predloženih tačaka dnevnog reda Predsjednik Skupštine akcionara AD»ALPRO» Vlasenica, zaključio je rad Skupštine i zahvalio se akcionarima na učešću.

U prilogu ovog Zapisnika je:

- Poziv o sazivanju XIII vanredne sjednice Skupštine akcionara AD»ALPRO« Vlasenica
- Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje
- Prijedlog odluke o usvajanju Zapisnika XIII vanredne sjednice Skupštine akcionara od 19/01/2012
- Prijedlog odluke o osnovama poslovne politike Društva u 2012.godini
- Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja Nezavisnog revizora
- Prijedlog odluke o o usvajanju finansijskih izvještaja o poslovanju Društva i godišnjeg obračuna za 2011. Godinu,
- Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2011 godinu
- Prijedlog odluke o rasporedu dobiti
- Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu Upravnog odbora
- Prijedlog odluke o imenovanju Nezavisnog revizora
- Prijedlog odluke o izboru internog revizora za 2012 godinu
- Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora između Društva i članova Upravnog odbora i utvrđivanjem im visine naknade za rad
- Izvještaj Centralnog registra HOV AD Banja Luka o akcionarima AD»ALPRO«na dan 17/06/2012.godine
- Spisak prisutnih i zastupanih akcionara za XIV godišnju sjednicu Skupštine AD»ALPRO« , sa Registracionim listom i Izvještajem o utvrđivanju kvoruma,Komisije za glasanje koja je obrazovana na sjednici 27/06/2012.godine
- Zapisnik Komisije za glasanje koja je obrazovana na sjednici 27/06/2012.godine sa konačnim Izvještajem

-Odluka Predsjednika Skupštine akcionara o imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika, S broj:10/12 od 27/06/2012

-Lista Odluka Skupštine akcionara br: S :11/12, S:12/12, S:13/12, S.13-2/12, S :14/12,S:14-2/12, S :15/12, S :15-2/12,S 16/12, S: 16-2/12, S :17/12, S :18/12, S :18-2/12 , S :19/12, S:20/12 i Zaključak S broj:21/12

Ostali materijali korišteni za ovu sjednicu:Arhivski primjerak Materijala za XIV godišnju sjednicu Skupštine akcionara, koji su pripremljeni za sjednicu, punomoći za zastupanje, glasački kartoni, glasački listići po tačkama o kojima se glasalo putem glasačkih listića.

ZAPISNIČAR

S. Čeliković
dipl.pravnik ,Danica Strajnar

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Savo Čeliković

OVJERIVAČI ZAPISNIKA:

1. Boris Vidović

Boris Vidović

2. Dragomir Stupar

Dragomir Stupar



Savo Čeliković

Broj:02-214/12

Datum:09/07/2012