

-  
**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
„ALPRO“ VLASENICA**

**-UPRAVNI ODBOR-**

Na osnovu članova 267.,272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:127/08, 57/09 i 100/11) i članova 25.,26.,27. i 46. tačka 3. i 23 Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12, Upravni odbor na svojoj XI sjednici, održanoj 22/04/2014 godine,  
d o n i o j e

**ODLUKU**

o sazivanju XVI (šesnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara  
Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica

I

Skupština akcionara će se održati dana 26/06/2014 godine (četvrtak ) sa početkom u 12<sup>00</sup> časova u poslovnoj zgradi u sjedištu Društva u Vlasenici, ul.Njegoševa bb, sala za sjednice.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

II

**D n e v n i r e d:**

- 1.Imenovanje zapisničara ,dva ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje,
- 2.Usvajanje izvještaja komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanje kvoruma,
- 3.Usvajanje predloženog dnevnog reda,
- 4.Verifikacija Zapisnika sa predhodne XV sjednice Skupštine akcionara održane 19/06/2013,
- 5.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AD“ALPRO“ Vlasenica za 2013.godinu, (sa Izjavom Upravnog odbora o uskladenosti organizacije i djelovanja sa Standardima korporativnog upravljanja AD“ALPRO“ i informacijama iz člana 282 stav(4) i člana 315.Zakona o privrednim društvima)
- 6.Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora od 01/06/2013 do 22/04/2014,
- 7.Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog Revizora za 2013.godinu,
- 8.Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja AD“ALPRO“ Vlasenica za 2013.godinu
- 9.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti Društva po Završnom računu za 2013.godinu.

III

Prijedlozi odluka za svaku tačku Dnevnog reda, prilažu se i sastavni su dio ove Odluke.  
Tekst Pozova za XVI redovnu sjednicu Skupštine akcionara sastavni je dio ove Odluke.

IV

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su kao vlasnici akcija upisani u Centralnom registru hartija od vrijednosti odnosno na dan 16/06/2014

godine (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara), lično, putem zastupnika ili punomoćnika.

Kopije materijala za Skupštinu akcionara, akcionari mogu dobiti svakim radnim danom u Službi Pravnih i kadrovskih poslova AD“ALPRO“ Vlasenica.

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovna sjednica će se održati, naredni dan 27/06/2014.godine ( petak ) na istom mjestu , u isto vrijeme sa istim Dnevnim redom.

**UO broj: 7 /14**

**P R E D S J E D N I K  
UPRAVNOG ODBORA  
Georgios Mylonas s.,r.,**

Dostavljeno:

Skupštini akcionara,

Banjalučka berza Banja Luka,

Direktor Društva,

Nezavisni Revizor za 2013.godinu „REVIQUAL“ d.o.o. Istočno Sarajevo,

Služba Pravnih i kadrovskih poslova,

a/a.