

**IZVJEŠTAJ O ZNAČAJNIM DOGAĐAJIMA I RADNJAMA
KOJE UTIČU NA POSLOVANJE EMITENTA**

Izveštaj na dan 29.06.2012.

1. OPŠTI PODACI O EMITENTU

Naziv emitenta		АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „АЛПРО“ ВЛАСЕНИЦА	
Oznaka i registarski broj emitenta kod Komisije za hartije od vrijednosti		04-191-209	
Adresa	Његошева бб	Grad	Власеница
Država	Босна и Херцеговина	Poštanski broj	75440
Telefon/Fax	056/733-040; 733-041	E-mail	office@alpro-vl.com
Web site	www.alpro-vl.com		
Naziv registarskog suda u kojem je emitent upisan		Окружни привредни Суд Источно Сарајево	
Broj upisa u sud	061-D-REG-12-000105	Datum upisa u sud	23.02.2012. год.
Broj registarskog uloška	61-02-0002-12	Oznaka emitenta u CRHOV	04-191-209-APR-R-A

**2. PODACI O ZNAČAJNIM DOGAĐAJIMA I RADNJAMA KOJE UTIČU
NA BUDUĆE POSLOVANJE EMITENTA**

- Iz člana 7. pravilnika

Vrsta značajnog događaja (pogledati uputstvo u članu 8. pravilnika):

I СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На сједници Управног одбора одржаној 20.04.2012. године донешена је одлука о сазивању XIV редовне Сједнице Скупштине акционара АД АЛПРО Власеница са следећим дневним редом:

1. Именовање чланова Комисије за гласање, записничара и два акционара који овјеравају записник,
2. Разматрање и усвајање извјештаја Комисије за гласање,
3. Усвајање Записника XIII Ванредне сједнице Скупштине акционара одржане 19/01/2012,
4. Разматрање Пословног Плана Друштва за 2012. год. у виду утврђивања пословне политике,
5. Разматрање и усвајање извјештаја Независног ревизора за 2011. годину,
6. Разматрање и усвајање финансијских извјештаја о пословању Друштва и годишњег обрачуна за 2011. годину,
7. Разматрање и усвајање годишњег извјештаја о пословању Друштва за 2011. годину,
8. Доношење одлуке о распојели добити у 2011. Години,
9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора у 2011. години,
10. Доношење одлуке о избору Независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2012. годину,
11. Доношење одлуке о избору интерног ревизора за 2012. годину и
12. Утврђивање висине мјесечне накнаде за рад члановима Управног одбора и давање сагласности за закључивање уговора између Друштва и члана Управног одбора којим се регулишу међусобна права и обавезе по основу вршења дужности.

Под тачком 1. дневног реда председник Скупштине је именовао Записничара и два овјеривача записника, као и Комисију за гласање.

Под тачком 2. дневног реда прихваћен је извјештај Комисије за гласање и утврђено је да сједници присуствују овлашћени заступници за 10.000.528 акција или 66,4002716%, два акционара су доставили писмено гласање за укупно 4.108.361 акција или 27,279193%. Сједници присуствује, заједно са акционарима који су гласали писменим путем, укупно 14.108.889 акција или 93,681909% свих акција, те је констатовано да Скупштина има кворум за пуноважно одлучивање.

Под тачком 3. дневног реда једногласно је усвојен Записник са XIII ванредне сједнице Скупштине акционара одржане 19.01.2012. године.

Под тачком 4. као информација разматран је план пословања у 2012. години који је усвојио Управни одбор.

Под тачком 5. дневног реда разматран је и усвојен извјештај Независног ревизора који је дао позитивно мишљење о финансијским извјештајима у 2011. години.

Под тачком 6. дневног реда разматран је финансијски извјештај о пословању друштва у 2011. години.

Усвојен је годишњи обрачун по коме је друштво остварило добит у износу од 173.032,00 КМ.

Под тачком 7. разматран је и усвојен годишњи извјештај о пословању у 2011. години. Извјештај се састоји од података о оствареној продаји, производњи, финансијским параметрима, битнијим догађајима који су наступили по завршетку пословне године, могућим ризицима у пословању којима је друштво изложено и изјаве Управног одбора о примјени стандарда корпоративног управљања АД АЛПРО.

Под тачком 8. дневног реда донешена је одлука о расподјели добити у износу од 173.032, 00 КМ тако да се износ од 50.607,00 КМ распореди на непокриврене губитке из ранијих година, а остатак од 122.425,00 КМ распоређује се на Законске резерве.

Под тачком 9. усвојен је извјештај о раду Управног одбора у 2011. години.

Под тачком 10. донешена је одлука о именовању Независног ревизора Ernest&Young d.o.o из Сарајева за ревизију финансијских извјештаја у 2012. години.

Под тачком 11. донешена је одлука о избору Иванке Ковачевић за интерног ревизора у 2012. години јер иста испуњава услове прописане актима друштва.

Под тачком 12. дневног реда разматран је предложени Уговор између друштва и чланова Управног одбора о међусобним правима и обавезама. Донешена је одлука да се даје сагласност предсједнику Скупштине акционара да може потписати предложени уговор са члановима Управног одбора.

II ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПРАВНО ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА

- Alumil YU Industry A.D. Нова Пазова, Индустијска зона бб, је правно повезано лице које има удио од 61,3707% или 9.242.684 акција Акционарског друштва „АЛПРО“ Власеница.
Међусобна размјена је вршена по унутар групацијским цијенама, а укупно смо продали фирми Alumil YU Industry робе у вриједности од 1.827.000 КМ, истовремено смо у 2011. години купили робе у вриједности од 250.000 КМ.
- Обзиром да је власник фирме Alumil YU Industry из Нове Пазове Грчка компанија Alumil Aluminium Industry S.A из Килкиса то смо преко власничке структуре повезани и са том компанијом.
Alumil Aluminium Industry S.A из Килкиса је значајан добављач репроматеријала за АД „Алпро“ Власеница.
Услови набавке су транспарентни и најчешће су повољнији од оних које „АЛПРО“ може да обезбиједи од других добављача.
Набавка од Alumil Aluminium Industry у 2011. Години је износила 1.484.600 КМ што представља око 11% наше укупне набавке материјала.

Мјесто Власеница

Датум 29.06.2012. год.

М.Р.

Potpis odgovornog lica emitenta

Милош Савић