

**Z A P I S N I K**  
**XIII (trinaeste) VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**AKCIONARSKOG DRUŠTVA «ALPRO» VLASENICA**

održane 19/01/2012 godine u vremenu od 11.00-13.30 časova  
u poslovnoj zgradi Društva u Vlasenici, Ulica Njegoševa bb

Skupštini prema spisku Komisije za glasanje prisustvuju:

G-dja Charikleia Lozinsky, ovlaštenu zastupnik akcionara „ALUMIL YU INDUSTRY“ A.D. Nova Pazova, G-din Vladan Jović, ovlaštenu zastupnik akcionara ZIF-a „VIB FOND“ a.d. Banja Luka, G- din Darko Lakić, ovlaštenu zastupnik akcionara Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske , PREF-om a.d. Banja Luka, G-din Savo Čeliković, ovlaštenu zastupnik Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka, akcionari lično : G-din Savo Čeliković, G-din Milenko Kipić i G-din Dragomir Stupar, te ovlaštenu punomoćnici: G-din Milenko Kipić za akcionara G-din Boris Vidović i G-din Dragomir Stupar za akcionara G- din Miloš Savić.

Pored akcionara i ovlaštenih zastupnika akcionara, Skupštini prisustvuje, Direktor Društva , g-din Miloš Savić i Notar, g-din Zoran Kovačević, iz Zvornika, po pozivu za tačku 5. predloženog Dnevnog reda.

Sjednicu je otvorio i sjednicom predsjedavao Predsjednik Skupštine akcionara, Savo Čeliković, imenovan Odlukom Skupštine akcionara S broj: 10/08 od 03/07/2008.godine, do izbora predsjednika Skupštine akcionara iz tačke 3. predloženog Dnevnog reda.

Predsjednik je odmah pozvao prisutne da se izjasne o prijedlozima odluka o izboru radnih tijela: prijedlogu odluke za imenovanje komisije za glasanje u slijedećem sastavu: g-dja Danica Strajnar, predsjednik i g-din Dragomir Stupar i g-din Milenko Kipić , članovi.

Skupština je jednoglasno sa 14,111.400 ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara donijela slijedeću

**O d l u k u**  
**o imenovanju Komisije za glasanje na XIII vanrednoj skupštini AD“ALPRO“**

Imenuju se članovi Komisije za glasanje u sastavu:

- 1.Danica Strajnar, dipl. pravnik, Sekretar Preduzeća, Predsjednik,
- 2.Dragomir Stupar, član i
- 3.Milenko Kipić, član.

Zadatak Komisije za glasanje je da na XIII vanrednoj sjednici Skupštine akcionara obavi slijedeće poslove:

- potvrdi spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika, verifikuje identitet punomoćnika, uključujući i one akcionare koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem, uz naznačenje nominalne vrijednosti i klase akcija,
- verifikuje identitet punomoćnika,uključujući one akcionare koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem uz naznačenje nominalne vrijednosti i klaseakcija,
- potvrdi ukupan ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika,
- potvrdi valjanost delegiranja odnosno datih ovlaštenja-punomoći ,
- broji glasove akcionara i zastupanih akcionara po svakoj tački dnevnog reda,
- utvrđuje kvorum za sjednicu, utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja i vrši druge poslove u skladu sa bilo kojim pravilima postupka skupštine akcionara.

Komisija za glasanje podnosi izvještaj skupštini, odnosno, prisutnim akcionarima i zastupnicima akcionara i stavlja na uvid spisak prisutnih i zastupanih akcionara uključujući i one koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem,uz naznačenje nominalne vrijednosti i klase akcija,kao i broj akcija koji im na osnovu tih akcija pripada.

**II**

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savjesno prema svim akcionarima i o svom radu podnosi potpisani pisani izvještaj koji je dokaz rezultata glasanja na XIII vanrednoj sjednici Skupštine akcionara.

**III**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon toga, Predsjednik skupštine je pozvao prisutne da se izjasne o predlogu odluke o određivanju zapisničara i dva ovjerivača zapisnika: g-dja Danica Strajnar, zapisničar i akcionari Dragomir Stupar i Milenko Kipić, ovjerivači zapisnika.

Skupština je jednoglasno sa 14,111.400 ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara donijela slijedeću

**O d l u k u**

**I**

Zapisnik XIII Vanredne sjednice Skupštine akcionara vodit će dipl.pravnik Danica Strajnar, Sekretar Preduzeća, na osnovu člana 292.stav 6.Zakona o privrednim društvima.

**II**

Iz reda prisutnih i zastupanih akcionara imenuje se dva ovjerivača zapisnika.

1. Dragomir Stupar i
2. Milenko Kipić

**III**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Komisije za glasanje, podnosi izvještaj i upoznaje prisutne da je prema Izvještaju Centralnog registra HOV AD Banja Luka o akcionaroma Društva broj 01- 210 /12 od 11/01/2012 godine, na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine 09/01/2012.godine u Knjigu akcionara emitenta «ALPRO» AD, upisano ukupno 457 akcionara koji raspolažu sa 15 060 420 akcija sa pravom glasa,

te da na sjednici Skupštine prisutvuju akcionari lično i njihovi punomoćnici, koji raspolažu sa 14.111.400 akcija sa pravom glasa ili 93,7% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, to postoji kvorum i uslovi glasanja za rad XIII Vanredne sjednice Skupštine.

Predsjednik Komisije za glasanje, takodje upoznaje prisutne da: običnu većinu akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika ( 50% + 1 glas) čini 7,055.701 glasova, da kvalifikovana većina za donošenje odluka po određenim pitanjima predstavlja 9,407.600 glasa , a da nadpolovičnu većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa čini 7,530.211 glasa.

Akcionarima se daje na uvid Spisak prisutnih i zastupanih akcionara.

Jednoglasno sa 14, 111.400 glasova lično prisutnih i zastupanih akcionara ili 100%, Skupština je usvojila Izvještaj Komisije za glasanje.

Komisija za glasanje prilaže uz zapisnik: Izvještaj o utvrđivanju kvoruma sa Spiskom prisutnih i zastupanih akcionara, Izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka na dan 09/01/2012 godine ,Knjiga akcionara, AD «ALPRO».

Zapisniku se prilažu dokazi o sazivanju XIII vanredne skupštine: odluka Upravnog odbora broj: UO 12/11 od 22/12/2011 o sazivanju XIII vanredne skupštine Društva, Poziv za XIII vanrednu skupštinu sa dnevnim redom broj: UO 12-2/11, objavljen u dnevnim novinama «Glas Srpske» 29/12/2011 godine, na internet stranici AD «ALPRO», na internet stranici Banjalučke berze i na Oglasnoj tabli Društva.

Predsjednik skupštine, konstatuje da postoji kvorum i predlaže da Skupština počne sa radom po utvrđenom i objavljenom Dnevnom redu.

Za dnevni red su glasali jednoglasno prisutni i zastupani akcionari koji raspolažu sa 14, 111. 400 glasova ili 100%.

Predsjednik konstatuje da je jednoglasno usvojen dnevni red uključujući prvu i drugu tačku dnevnog reda, o kojoj se Skupština jednoglasno izjasnila, kako slijedi:

- 1.Izbor radnih tijela (komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika),
- 2.Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanje kvoruma,
- 3.Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
- 4.Usvajanje Zapisnika XII redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara AD „ALPRO“ Vlasenica od 28/06/2011.godine,
- 5.Razmatranje i usvajanje Statuta akcioanarskog društva „ALPRO“ Vlasenica-prečišćen tekst usklađen sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj,
- 6.Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara,
- 7.Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora,
- 8.Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora,
- 9.Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora.

### AD-3

Predsjednik skupštine ,konstatuje da je za ovu tačku Dnevnog reda dostavljen Predlog odluke Upravnog odbora evidentiran pod brojem UO: 16/11 od 22/12/2011 godine.

Obzirom da nije bilo drugih prijedloga, pristupa se glasanju o Prijedlogu kandidata i odluke za izbor predjednika Skupštine koju je utvrdio Upravni odbor.

Predsjednik skupštine objavljuje, a nakon usmenog izvještaja komisije za glasanje da su **Za** prijedlog glasali akcionari sa 14, 111. 400 glasova ili 100%, **protiv i uzdržanih glasova nije bilo**, pa je jednoglasno od strane prisutnih i zastupanih akcionara donesena

## O d l u k a

### o izboru Predsjednika Skupštine akcionara Akcionarskog društva "ALPRO" Vlasenica

I

Za Predsjednika Skupštine akcionara Akcionarskog društva "ALPRO" Vlasenica, bira se gospodin Savo Čeliković, na period od 4 (četiri) godine.

II

Zadaci Predsjednika Skupštine definisani su Zakonom o privrednim društvima, Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva «ALPRO» Vlasenica.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Od tačke 3. Dnevnog reda , vođenje Skupštine nastavio je g-din Savo Čeliković koji je ponovno izabran za Predsjednika Skupštine.**

#### AD-4

Predsjednik skupštine pojasnio je da za 4. tačku dnevnog reda : Zapisnik Notara Dragice Blagojević, iz Bratunca i Zapisnik ispred AD»ALPRO» kao i prijedlog odluke nalaze u materijalu i pozvao prisutne na diskusiju.

Kako se niko od prisutnih i zastupanih akcionara nije javio za riječ stavio je na glasanje prijedlog odluke o usvajanju zapisnika XII redovne skupštine akcionara koja je održana 28/06/2011 godine.

Predsjednik skupštine konstatuje, a nakon usmenog izvještaja komisije za glasanje da su **Za** prijedlog odluke glasali akcionari sa 14, 111. 400 glasova ili 100%, **protiv i uzdržanih glasova nije bilo**, pa je jednoglasno od strane prisutnih i zastupanih akcionara donesena

## O d l u k a

### o usvajanju Zapisnika XII sjednice Skupštine akcionara

I

Usvaja se Zapisnik XI I redovne, godišnje sjednice Skupštine akcionara AD»ALPRO» Vlasenica održane 28/06/2011.godine, bez primjedbi.

II

Zapisnik iz tačke I čini sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD-5**

Predsjednik skupštine, ukratko pojašnjava ovu tačku dnevnog reda i da je za njeno donošenje potrebna kvalifikovana većina koja predstavlja pozitivno glasanje najmanje 2/3 prisutnih i predstavljenih glasova akcionara. Također, je konstatovao da su uz ovu tačku dnevnog reda od strane Upravnog odbora dostavljeni materijali: Odluka o utvrđivanju Prijedloga Statuta Akcionarskog društva «ALPRO» Vlasenica-prečišćen tekst, UO broj:10/11 od 22/12/2011 godine, Izjava uz prijedlog Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-prečišćen tekst, UO broj:10-2/11 od 22/12/2012 godine i Prijedlog statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica- prečišćen tekst.

Nakon kratkog iznošenja o potrebnoj većini za usvajanje ove tačke dnevnog reda, Predsjednik skupštine dao je riječ, g-din Miloš Savić, Direktor Društva da iznese pojašnjena ove tačke dnevnog reda.

G-din Miloš Savić, iznosi da je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima kao i Odluke Skupštine akcionara S broj:11/11 od 28/06/2011 godine, potrebno izvršiti uskladjivanje rada i poslovanja Društva sa ovim zakonima, a iz kojeg razloga je i sazvana ova Skupština i konstatovao da je Prijedlog statuta-prečišćen tekst uskladjen sa pozitivnim propisima i da je zajedno sa Odlukom i Izjavom Upravnog odbora bio objavljen na internet sajtu Društva, internet sajtu Banjalučke berze, kao i na Oglasnoj tabli Društva gdje su zainteresovani akcionari mogli izvršiti uvid u isti i dobiti kopiju Prijedloga statuta, koje objavljivanje je izvršeno na zakonom propisan način. Ujedno je pojasnio razloge neobjavljivanja Poziva za XIII vanrednu sjednicu Skupštine, u još jednom dnevnom listu, koje je određeno Izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, iz Oktobra mjeseca prošle godine, uz konstataciju da će se ubuduće ova odredba od strane Društva upotpunosti ispoštovati, a sve po pisanoj primjedbi akcionara Fonda za restituciju Republike Srpske.

Nakon izvršenih konsultacija, Predsjednik skupštine je obrazložio, da će glasanje za ovu tačku dnevnog reda biti na taj način da se prvo glasa za predložene amandmane, pa nakon toga tekst Statuta izmjenjen sa usvojenim amandmanima i da je za usvajanje svakog od predloženih amandmana potreba kvalifikovana većina glasova.

Predsjednik skupštine, kao punomoćnik akcionara Fonda za restituciju Republike Srpske, po pisanim preporukama, broj:08/1-197-24/08 od 05/01/2012 stavio je na razmatranje predložene amandmane i zamolio prisutne i predstavljene akcionare za diskusiju i izjašnjenje kao i dostavu svojih primjedbi hronološkim redoslijedom po članovima iz Prijedloga :

**Amandman 1.** da se u poglavlju II koje nosi naziv Firma i sjedište Društva isprave tehničke greške na taj način da se riječ » firma » zamijeni riječima « poslovno ime » u odgovarajućem padežu ( članovi 4. i 6), kako je regulisano članom 22. Zakona o privrednim društvima.

Prijedlog je stavljen na diskusiju i nije bilo primjedbi.

Na inicijativu svih prisutnih i zastupanih akcionara, Predsjednik skupštine stavio je na glasanje ovaj amandman, tako da je nakon usmenog izvještaja komisije za glasanje, **Za** ovaj prijedlog se izjasnilo 14,111. 400 glasova, **protiv i uzdržanih glasova nije bilo**, pa je jednoglasno sa 14,111.400 ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara, **usvojen amandman 1.**, a koja većina predstavlja kvalifikovanu većinu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

**Amandman 2.** da se u poglavlju II u članu 6. poslednji stav dopuni i dopunjeni glasi:

«Društvo u poslovnoj prepisci koristi stilizovan obrazac (memorandum) koji sadrži naziv poslovnog imena i pravnu formu, zaštitni znak i sjedište Društva, oznaku suda kod koga je upisano u sudski registar, broj registarskog upisa, poslovno ime i sjedište banke kod koje ima račun, broj žiro-računa, matični broj, poreski broj i identifikacioni broj, kao i podatke o osnovnom kapitalu»

Predsjednik skupštine stavio je prijedlog na diskusiju i pošto nije bilo primjedbi, pozvao je prisutne da se izjasne glasanjem, tako da je nakon usmenog izvještaja komisije za glasanje, Predsjednik konstatovao:

**Za** ovaj prijedlog se izjasnilo 14,111. 400 glasova, **protiv i uzdržanih glasova nije bilo**, pa je jednoglasno sa 14,111.400 ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara, **usvojen amadman 2.**, koja većina predstavlja kvalifikovanu većinu u skladu sa Zakonom.

**Amandman 3.** U poglavlju VII Organi Društva- izbor, opoziv i djelokrug rada u članu 24. stav (1) riječi» na dan donošenja odluke o sazivanju skupštine» zamjenjuju se riječima «utvrđen pozitivnim propisima i objavljen u pozivu za sjednicu skupštine»

Nakon konstatacije Predsjednika Skupštine, da se radi o roku za utvrđivanje prava glasa na Skupštini odredjenim zakonom i pošto nije bilo diskusije i primjedbi, pozvao je prisutne za izjašnjenje i usmenog izvještaja komisije za glasanje, **amadman 3. je usvojen**, sa 14,111.400 glasova **Za** ili 100% prisutnih i predstavljenih akcionara, **protiv i uzdržanih glasova nije bilo** što predstavlja kvalifikovanu većinu odredjenu zakonom.

**Amandman 4.** U poglavlju VII Organi Društva-izbor, opoziv i djelokrug rada u članu 26. stav (1) iza riječi "internet stranici" dodaju se riječi "berze i)", a riječi „u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srpske“ zamjenjuje se riječima „u najmanje dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske“.

Pošto nije bilo prijedloga za diskusiju, Predsjednik skupštine, pozvao je prisutne na izjašnjenje. Nakon usmenog izvještaja komisije za glasanje, jednoglasno sa 14,111.400 glasova **Za** odnosno 100% prisutnih i predstavljenih akcionara, **protiv i uzdržanih glasova nije bilo** što čini kvalifikovanu većinu odredjenu zakonom, pa je **amadman 4. usvojen**

**Amadman 5.** Predsjednik Skupštine, kao predstavnik Fonda za restituciju Republike Srpske iznio je primjedbu za poglavlje VII Organi Društva-izbor, opoziv i djelokrug rada u članu 33. stav (2) da se doda nova alineja koja glasi "statusnim promjenama i promjenama pravne forme".

Za riječ se javio Darko Lakić, ovlaštenu zastupnik Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka, koji je iznio sugestiju na ovaj član koja glasi:

Član 33. Mijenja se i glasi: " Skupština odlučuje kvalifikovanom većinom koja predstavlja pozitivno glasanje najmanje 2/3 prisutnih, predstavljenih i glasova akcionara koji su se odlučili da glasaju pisanim putem, ali ne manjom većinom od obične većine svih akcija svake klase akcija sa pravom glasa o tom pitanju o slijedećim pitanjima: izmjenama i dopunama Statuta, kao i donošenju novog Statuta, statusnim promjenama, promjeni pravne forme u drugu formu privrednog društva, prestanku društva i sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti",

uz usmeno dato obrazloženje da principi kod utvrđivanja većine za odlučivanje i prava glasa po Zakonu o privrednim društvima idu u korist akcionarskim društvima., a ova sugestija dostavljena je u pisanoj formi zapisničaru i Notaru, Zoran Kovačević.

Nakon iznošenja oba amadmana na član 33., na inicijativu prisutnih i predstavljenih akcionara, Predsjednik skupštine stavio je na glasanje predloženi tekst izmjene člana 33. predstavnika Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka.

Po usmenom izvještaju komisije za glasanje, Predsjednik skupštine je konstatovao da je jednoglasno sa 14,111.400 glasova **Za** odnosno 100% prisutnih i predstavljenih akcionara, **protiv i uzdržanih glasova nije bilo** što čini kvalifikovanu većinu odredjenu zakonom, **usvojen amadman 5.**, u vidu predloženog teksta izmjene člana 33.

**Amadman 6.** Ovlašteni zastupnici akcionara: Vladan Jović, u ime ZIF „VIB FOND“ a.d. Banja Luka, procentualno učešće sa pravom glasa 17,347%, Darko Lakić u ime PREF-om a.d. Banja Luka, procentualno učešće 9,932 % sa pravom glasa i Predsjednik Skupštine, Savo Čeliković u ime Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka , procentualno učešće sa pravom glasa 4,966 %, iznijeli su isti prijedlog- amadman da se u poglavlje VII Organi Društva-izbor, opoziv i djelokrug rada u članu 40. stav (2) mijenja i glasi:

„Članovi Upravnog odbora biraju se kumulativnim načinom glasanja“

G-din Darko Lakić i G-din Vladan Jović, usmeno su obrazložili praktične i principijelne razloge prijedloga ovog amadmana, da je bitna volja većinskog vlasnika kao i da je to stvar korporativne kulture posebno sa aspekta strategije manjinskih vlasnika u budućem periodu.

Ovlašteni zastupnik, većinskog vlasnika G-dja Charikleia Lozinsky, u svom odgovoru je istakla da poštuje iznesene razloge, kao i da većinski akcionar cijeni i nastoji da ispoštuje i najmanjeg akcionara, a obzirom na iznesene navode potrebo je da obavi konsultacije sa Predsjednikom Upravnog odbora.

Nakon iznošenja i obrazlaganja amadmana od strane Predsjednika Skupštine, isti je na zahtjev akcionara lično prisutnih i njihovih punomoćnika, predložio pauzu radi provođenja konsultacija o predloženom amadmanu, koja je trajala od 12,20 do 12,40, kada je Skupština akcionara nastavila sa radom.

Predsjednik Skupštine, stavio je na glasanje predloženi amadman, a nakon usmenog izvještaja komisije za glasanje, konstatuje da je jednoglasno sa 14,111.400 glasova **Za** odnosno 100% prisutnih i predstavljenih akcionara, **protiv i uzdržanih glasova nije bilo** što čini kvalifikovanu većinu odredjenu zakonom, **usvojen amadman 6.** , odnosno predložena izmjena člana 40. stav(2).

**Amadman 7.** U poglavlje VII Organi Društva-izbor, opoziv i djelokrug rada u članu 46. stav (1) briše se tačka 17.

Dosadašnje tačke člana 46. stav(1) od 18. do 28. postaju tačke 17. do 27.

Prijedlog ovog amadmana usmeno je iznio Predsjednik skupštine, kao ovlašteni zastupnik Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka.

Pošto nije bilo diskusija ni sugestija pozvao je na izjašnjenje glasanjem, a nakon usmenog izvještaja komisije za glasanje, je konstatovao da je jednoglasno sa 14,111.400 glasova **Za** odnosno 100% prisutnih i predstavljenih akcionara, **protiv i uzdržanih glasova nije bilo** što čini kvalifikovanu većinu odredjenu zakonom, **usvojen predloženi amadman 7.**

**Amadman 8.** Mijenja se stav (1) člana 56. tako da glasi: »Poslove interne revizije vrši lice koje je u radnom odnosu u Društvu i koje ispunjava uslove propisane aktima Društva, u skladu sa zakonom.»;

Ovlašteni zastupnik Fonda za restituciju stavio je prijedlog ovog amadmana, koji su jednoglasno podržali akcionari koji prisustvuju lično i predstavljeni akcionari, pa je nakon usmenog izvještaja komisije za glasanje, Predsjednik skupštine konstatovao da se **Za** ovaj prijedlog jednoglasno izjasnili sa 14, 111.400 glasova prisutni i predstavljeni akcionari odnosno 100% u procentualnom učešću što predstavlja zakonom potrebnu kvalifikovanu većinu, **protiv i uzdržanih glasova nije bilo**, tako da je **amadman 8. usvojen.**

**Amadman 9.** Tekst člana 61. se briše, a umjesto njega uvodi se novi tekst člana 61. koji glasi:  
« Po usvajanju finansijskih izvještaja za predhodnu poslovnu godinu ostvarena dobit Društva mora se raspodjeliti za:

- a) pokriće gubitka prenesenih iz ranijih godina,
- b) za zakonske rezerve,
- c) za satutarne rezerve utvrđene ovim Statutom i
- d) za dividendu u skladu sa zakonom»

Ovaj amadman iznio je punomoćnik Fonda za restituciju Republike Srpske, koji ga je usmeno obrazložio. Pošto nije bilo diskusije ni primjedbi, stavljen je na glasanje, a na osnovu usmenog izvještaja komisije za glasanje, Predsjednik skupštine konstatuje, **Za** ovaj prijedlog se izjasnilo 14,111. 400 glasova, **protiv i uzdržanih glasova nije bilo**, pa je jednoglasno sa 14,111.400 ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara, **usvojen amadman 9.**, a koja većina predstavlja kvalifikovanu većinu u skladu sa zakonom.

**Amadman 10.** U članu 64. u stavu (1) iza riječi «ostvari» dodaju se riječi»umanjeno za gubitak iz predhodnih godina», a u u stavu (3) iza riječi «Odlukom» dodaje se riječ «skupštine»., po predlogu punomoćnika akcionara: PRAF-om a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju a.d. Banja Luka.

Za ovaj prijedlog glasano je **Za** 14, 111.400 glasova ili 100% prisutnih i predstavljenih akcionara **protiv i uzdržanih glasova nije bilo**, pa je **jednoglasno usvojen amadman 10.**

**Amadman:11.**U članu 76. Stav (1) tačka 1. riječi “ najmanje 1/3 akcija” zamjenjuju se riječima “najmanje 1/10 akcija”, po prijedlogu Predsjednika Skupštine, predstavnika Fonda za restituciju RS .Pošto se niko nije javio za riječ Prijedlog je stavljen na glasanje. **Za** ovaj prijedlog se izjasnilo 14,111. 400 glasova, **protiv i uzdržanih glasova nije bilo**, pa je jednoglasno sa 14,111.400 ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara, **usvojen amadman 11.**, a koja većina predstavlja kvalifikovanu većinu u skladu sa zakonom.

**Amadman 12.** U članu 79. riječi “mijenja se” zamjenjuju se riječima “prestaje da važi”. Predlog iznio punomoćnik PRAF a.d. Banja Luka.Jednoglasno prihvaćen od prisutnih i predstavljenih akcionara, pa je nakon usmenog izvještaja komisije za glasanje, Predsjednik skupštine, konstatovao da je **Za bilo** 14, 111.400 glasova ili 100% prisutnih i predstavljenih akcionara, **protiv i uzdržanih glasova nije bilo**, i usvojen je **amadman 12.** sa zakonom potrebnom većinom glasova.

Nakon glasanja po predloženim amadmanima, Predsjednik Skupštine, sumira izvršene izmjene, iznosi da su predloženi amadmani od 1. do 12. usvojeni na ovoj sjednici Skupštine akcionara, a kako se više niko od prisutnih i zastupanih akcionara nije javio za riječ, Predsjednik skupštine, stavio je na glasanje Statut Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst, sa amadmanima od 1. do 12., a nakon izvještaja komisije za glasanje, konstatuje **da je jednoglasno sa 14,111.400 glasova Za ili 100% prisutnih i predstavljenih akcionara, kvalifikovanom većinom, a koja većina predstavlja pozitivno glasanje više od 2/3 glasova akcionara koji posjeduju akcije sa pravom glasa, donijela slijedeću**

## O D L U K U

### o usvajanju STATUTA Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica-Prečišćen tekst

#### I

Usvaja se Prijedlog Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma »ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst, sa slijedećim amadmanima:

- u članu 4. u naslovu i u stavovima i u članu 6. riječ“firma“ zamjenjuje se rečju „poslovno ime“;
- u članu 6. posljedni stav se mijenja i glasi:“



«Društvo u poslovnoj prepisci koristi stilizovan obrazac (memorandum) koji sadrži naziv poslovnog imena i pravnu formu, zaštitni znak i sjedište Društva, oznaku suda kod koga je upisano u sudski registar, broj registarskog upisa, poslovno ime i sjedište banke kod koje ima račun, broj žiro-računa, matični broj, poreski broj i identifikacioni broj, kao i podatke o osnovnom kapitalu»;

- u članu 24. stav (1) riječi „donošenja odluke o sazivanju skupštine“ zamjenjuju se riječima “utvrđen pozitivnim propisima i objavljen u pozivu za sjednicu skupštine
- u članu 26. stav (1) iza riječi “internet stranici“ dodaju se riječi “berze i», a riječi “jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srpske“ zamjenjuju se riječima “dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske“;
- član 33 mijenja se i glasi:  
“ Skupština odlučuje kvalifikovanom većinom koja predstavlja pozitivno glasanje najmanje 2/3 prisutnih, predstavljenih i glasova akcionara koji su se odlučili da glasaju pisanim putem, ali ne manjom većinom od obične većine svih akcija svake klase akcija sa pravom glasa o tom pitanju o slijedećim pitanjima: izmjenama i dopunama Statuta, kao i donošenju novog Statuta, statusnim promjenama, promjeni pravne forme u drugu formu privrednog društva, prestanku društva i sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti“;
- u članu 40. mijenja se stav (2) koji glasi:  
„Članovi Upravnog odbora biraju se kumulativnim načinom glasanja“
- u članu 46. stav (1) tačka 17. se briše, a dosadašnje tačke od 18. do 28., postaju tačke od 17. do 27.;
- član 56. stav (1) mijenja se i glasi:  
»Poslove interne revizije vrši lice koje je u radnom odnosu u Društvu i koje ispunjava uslove propisane aktima Društva, u skladu sa zakonom.»;
- član 61. se briše, a uvodi se novi tekst ovog člana koji glasi:  
« Po usvajanju finansijskih izvještaja za predhodnu poslovnu godinu ostvarena dobit Društva mora se raspodjeliti za:

- a) pokriće gubitka prenesenih iz ranijih godina,
- b) za zakonske rezerve,
- c) za satutarne rezerve utvrđene ovim Statutom i
- d) za dividendu u skladu sa zakonom»;

- u članu 64. stavu (1) iza riječi «ostvari» dodaju se riječi »umanjeno za gubitak iz predhodnih godina», a u stavu (3) iza riječi: “Odlukom“ dodaje se riječ “skupštine“ ;
- u članu 76. Stav (1) tačka 1. riječi “ najmanje 1/3 akcija” zamjenjuju se riječima “najmanje 1/10 akcija”;
- u članu 79. riječi: “mijenja se“ zamjenjuju se riječima “prestaje da važi“.

II

Statut Akcionarskog društva”ALPRO” Vlasenica-Prečišćen tekst sastavni je dio ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### AD-6

Predsjednik Skupštine akcionara obrazložio je ovu tačku dnevnog reda, predložio amandmane na istu, a koji glase:

Amadman 1. u članu 10 stav (2) u prvom redu iza riječi «internet stranici» dodaju se riječi «berze i», a u drugom redu riječi «jednom dnevnom listu» zamjenjuje se riječima «dva dnevna lista»

Amadman 2. u članu 11 stav (1) riječi «osam dana» zamjenjuju se riječima «jedan dan».

Amadman 3. na kraju stava (3) člana 28. briše se tačka i dodaju riječi :»koji se dostavlja akcionarima koji su prisustvovali sjednici i objavljuje na intranet stranici berze i Društva.»

Nakon iznošenja prijedloga amadmana na Prijedlog poslovnika o radu Skupštine, a kako se niko od prisutnih i zastupanih akcionara nije javio za riječ, Predsjednik Skupštine je Prijedlog poslovnika o radu zajedno sa predloženim amadmanima stavio na glasanje.

Predsjednik skupštine, a nakon usmenog izvještaja komisije za glasanje konstatuje da je **Za** prijedlog glasalo 14, 111.400 glasova ili 100% prisutnih i predstavljenih akcionara **protiv i uzdržanih glasova nije bilo**, pa je jednoglasno donijeta slijedeća

### **O D L U K A**

#### **o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva «ALPRO» Vlasenica**

##### **I**

Usvaja se prijedlog Poslovnika o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva «ALPRO» Vlasenica sa slijedećim amadmanima:

- u članu 10 stav (2) u prvom redu iza riječi «internet stranici» dodaju se riječi «berze i», a u drugom redu riječi j «jednom dnevnom listu» zamjenjuje se riječima «dva dnevna lista»;
- u članu 11 stav (1) riječi «osam dana» zamjenjuju se riječima «jedan dan»:
- na kraju stava (3) člana 28.briše se tačka i dodaju riječi :»koji se dostavlja akcionarima koji su prisustvovali sjednici i objavljuje na intrnet stranici berze i Društva.»

##### **II**

Poslovnik o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva “ALPRO” sastavni je dio ove Odluke.

##### **III**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

#### **AD-7**

Predjednik skupštine, obrazložio je ovu tačku dnevnog reda i iznio da se razrješenje članova dosadašnjeg Upravnog odbora vrši iz razloga izbora novog u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva i dalje iznosi da će se za svakog člana Upravnog odbora glasati posebno i putem glasačkih listića, a što je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Niko od prisutnih i zastpuanih akcionara nije se javio za riječ pa je pristupljeno glasanju.

Predsjednik skupštine je konstatovao, nakon usmenog izvještaja komisije za glasanje, da je **Za** prijedlog putem glasačkih listića glasalo 14,111.400 ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara, **protiv** nije bilo **uzdržanih** nije bilo i donijeta je slijedeća

### **ODLUKA**

#### **o razrješenju člana Upravnog odbora**

##### **I**

Razrješava se dužnosti član Upravnog odbora AD“ALPRO“ Vlasenica koji je imenovan Odlukom Skupštine akcionara S broj:8/2008 od 03/07/2008.godine i to:

1.Georgios Mylonas.

##### **II**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik skupštine je konstatovao, nakon usmenog izvještaja komisije za glasanje, da je **Za** prijedlog putem glasačkih listića glasalo 14,111.400 ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara, **protiv** nije bilo **uzdržanih** nije bilo i donijeta je slijedeća

**ODLUKA**  
**o razrješenju člana Upravnog odbora**

I

Razrješava se dužnosti član Upravnog odbora AD“ALPRO“ Vlasenica koji je imenovan Odlukom Skupštine akcionara S broj:8/2008 od 03/07/2008.godine i to:

1.Evangelia Mylona.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik skupštine je konstatovao, nakon usmenog izvještaja komisije za glasanje, da je **Za** prijedlog putem glasačkih listića glasalo 14,111.400 ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara, **protiv** nije bilo **uzdržanih** nije bilo i donijeta je slijedeća

**ODLUKA**  
**o razrješenju člana Upravnog odbora**

I

Razrješava se dužnosti član Upravnog odbora AD“ALPRO“ Vlasenica koji je imenovan Odlukom Skupštine akcionara S broj:8/2008 od 03/07/2008.godine i to:

1.Dimitrios Koutsoupas.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik skupštine je konstatovao, nakon usmenog izvještaja komisije za glasanje, da je **Za** prijedlog putem glasačkih listića glasalo 14,111.400 ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara, **protiv** nije bilo **uzdržanih** nije bilo i donijeta je slijedeća

**ODLUKA**  
**o razrješenju člana Upravnog odbora**

I

Razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora AD“ALPRO“ Vlasenica koji je imenovan Odlukom Skupštine akcionara S broj:8/2008 od 03/07/2008.godine i to:

1. Konstatinos Akrivopoulos .

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik skupštine je konstatovao, nakon usmenog izvještaja komisije za glasanje, da je **Za** prijedlog putem glasačkih listića glasalo 14,111.400 ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara, **protiv** nije bilo **uzdržanih** nije bilo i donijeta je slijedeća

**ODLUKA**  
**o razrješenju člana Upravnog odbora**

I

Razrješava se dužnosti član Upravnog odbora AD“ALPRO“ Vlasenica koji je imenovan Odlukom Skupštine akcionara S broj:8/2008 od 03/07/2008.godine i to:

1. Charikleia Lozinsky.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

XIII sjednica 19/01/2012

Nakon pojedinačnog glasanja za razrješenje svakog člana Upravnog odbora i izjašnjavanje akcionara kako je napred navedeno konstatuje se da je jednoglasno od 14,111.100 ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara, donijeta slijedeća

**ODLUKA**

**o razrješenju članova Upravnog odbora AD“ALPRO“ Vlasenica**

I

Razrješavaju se dužnosti članovi Upravnog odbora AD“ALPRO“ Vlasenica koji su imenovani Odlukom Skupštine akcionara S broj:8/2008 od 03/07/2008.godine i to:

- 1.Georgios Mylonas,
2. Evangelia Mylona,
3. Dimitrios Koutsoupas,
4. Konstatinos Akrivopoulos i
5. Charikleia Lozinsky.

II

Razrješenje članova Upravnog odbora iz predhodne tačke vrši se radi izbora članova Upravnog odbora AD“ALPRO“ Vlasenica u skladu sa Statutom Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica-Prečišćen tekst, kojim se vrši uskladjivanje rada i poslovanja Društva sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD-8**

Predsjednik Upravnog odbora, obrazložio je ovu tačku dnevnog reda i iznio da se razrješenje dosadašnjeg Predsjednika i članova Nadzornog odbora vrši iz razloga uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva donesenim na osnovu ovog Zakona, da će se za razrješenje glasati javno, dizanjem ruke, te kako se niko od prisutnih nije javio za riječ istu je stavio na glasanje.

Nakon usmenog izvještaja komisije za glasanje, Predsjednik skupštine konstatuje da je **Za** prijedlog dizanjem ruku prisutnih i zastupanih akcionara bilo 14,111.400 glasova ili 100%, pa je jednoglasno donijeta slijedeća

**ODLUKA**

**o razrješenju članova i Predsjednika Nadzornog odbora AD“ALPRO“ Vlasenica**

I

Razrješavaju se dužnosti članovi i Predsjednik Nadzornog odbora AD“ALPRO“ Vlasenica koji su imenovani Odlukom Skupštine akcionara S broj:9/2008 od 03/07/2008.godine i član pod rednim brojem 2. imenovan Odlukom Skupštine akcionara S broj:13/10 od 28/06/2010 godine i to:

- 1.Marina-Maria Vassiliadou, Predsjednik
- 2.Jasminka Golijanin, član
- 3.Boris Vidović, član.

II

Razrješenje članova i Predsjednika Nadzornog odbora iz predhodne tačke vrši se radi uskladjivanje rada i poslovanja Društva sa Zakonom o privrednim društvima i Statuta Društva

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD-9**

Predsjednik skupštine, obrazložio je ovu tačku dnevnog reda i iznio da je u skladu sa novim Statutom Upravni odbor broji pet članova, da će se za članove Upravnog odbora glasati posebno, odnosno za svakog predloženog kandidata odvojeno i putem glasačkih listića, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, te kako se niko od prisutnih i zastupanih akcionara nije javio za riječ, istu je stavio na glasanje.

Nakon usmenog izvještaja komisije za glasanje uz konsttaciju komisije da se za za kandidate glasalo kumulativnim načinom glasanja koje previdja Statut-prečišćen tekst,donesen na ovoj sjednici, Predsjednik skupštine je konstatovao da je ZA prijedlog putem glasačkih listića glasalo sa 14,111.400 glasova ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara PROTIV nije bilo UZDRŽANIH nije bilo pa konstatuje da je jednoglasno od 14,111.400 glasova ili 100/% prisutnih i zastupanih akcionara, donijeta slijedeća

**ODLUKA**

**o izboru člana Upravnog odbora**

I

U Upravni odbor Akcionarskog društva "ALPRO" Vlasenica, bira se:

1.Georgios Mylonas.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik skupštine je konstatovao ,nakon usmenog izvještaja komisije za glasanje, da je ZA prijedlog putem glasačkih listića glasalo sa 14,111.400 glasova ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara PROTIV nije bilo UZDRŽANIH nije bilo pa konstatuje da je jednoglasno od 14,111.400 glasova ili 100/% prisutnih i zastupanih akcionara, donijeta slijedeća

**ODLUKA**

**o izboru člana Upravnog odbora**

I

U Upravni odbor Akcionarskog društva "ALPRO" Vlasenica, bira se:

1. Evangelia Mylona.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik skupštine je konstatovao ,nakon usmenog izvještaja komisije za glasanje, da je ZA prijedlog putem glasačkih listića glasalo sa 14,111.400 glasova ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara PROTIV nije bilo UZDRŽANIH nije bilo pa konstatuje da je jednoglasno od 14,111.400 glasova ili 100/% prisutnih i zastupanih akcionara, donijeta slijedeća

**ODLUKA**

**o izboru člana Upravnog odbora**

I

U Upravni odbor Akcionarskog društva "ALPRO" Vlasenica, bira se:

1. Dimitrios Koutsoupias.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik skupštine je konstatovao ,nakon usmenog izvještaja komisije za glasanje, da je ZA prijedlog putem glasačkih listića glasalo sa 14,111.400 glasova ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara PROTIV nije bilo UZDRŽANIH nije bilo pa konstatuje da je jednoglasno od 14,111.400 glasova ili 100/% prisutnih i zastupanih akcionara, donijeta slijedeća

**ODLUKA**  
**o izboru člana Upravnog odbora**

I

U Upravni odbor Akcionarskog društva "ALPRO" Vlasenica, bira se:

1. Konstatinos Akrivopoulos.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik skupštine je konstatovao ,nakon usmenog izvještaja komisije za glasanje, da je ZA prijedlog putem glasačkih listića glasalo sa 14,111.400 glasova ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara PROTIV nije bilo UZDRŽANIH nije bilo pa konstatuje da je jednoglasno od 14,111.400 glasova ili 100/% prisutnih i zastupanih akcionara, donijeta slijedeća

**ODLUKA**  
**o izboru člana Upravnog odbora**

I

U Upravni odbor Akcionarskog društva "ALPRO" Vlasenica, bira se:

1. Charikleia Lozinsky.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara, a nakon pojedinačnog glasanja za izbor svakog člana Upravnog odbora i gore navedenog poimeničnog izjašnjenja akcionara, konstatuje da je jednoglasno od 14,111.400 glasova ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara, donijeta slijedeća

**ODLUKA**  
**O IZBORU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „ALPRO“ VLASENICA**

I

U Upravni odbor Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica, koji broji 5(pet) članova, biraju se:

- 1.Georgios Mylonas ( kao neizvršni član)
- 2.Evangelia Mylona ( kao neizvršni član)
- 3.Dimitrios Koutsoupas (kao nezavisni član)
- 4.Konstatinos Akrivopoulos ( kao nezavisni član)
- 5.Charikleia Lozinsky ( kao neizvršni član)

Mandat izabranim članovima traje 5 (pet) godina.

II

Na prvoj, konstitutivnoj sjednici, članovi Upravnog odbora iz svojih redova biraju većinom od ukupnog broja glasova, predsjednika Upravnog odbora.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U okviru ove tačke dnevnog reda svi lično prisutni i predstavljeni akcionari su se složili da novoizabrani Upravni odbor za prvu narednu sjednicu Skupštine akcionara uvrsti tačku dnevnog reda :  
-donošenje odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza izmedju Društva i članova Upravnog odbora.

\* \* \*

Nakon usvajanja svih Odluka predvidjenim dnevnim redom Predsjednik Skupštine akcionara AD»ALPRO» Vlasenica zaključio je sjednicu i zahvalio se učesnicima na prisusutvu.

U prilogu ovog Zapisnika je:

- 1.Poziv o sazivanju XIII vanredne sjednice Skupštine akcionara AD»ALPRO« Vlasenica
- 2.Izveštaj Centralnog registra HOV AD Banja Luka o akcionarima AD»ALPRO«-Knjiga akcionara na dan 09/01/2012.godine
- 3.Spisak prisutnih i zastupanih akcionara na XIII vanrednoj sjednici Skupštine AD»ALPRO« , sa Izveštajem o utvrđivanju kvoruma,Komisije za glasanje koja je obrazovana na sjednici 09/01/2012.godine
- 4.Zapisnik Komisije za glasanje koja je obrazovana na sjednici 19/01/2012.godine sa konačnim Izveštajem
- 5.Odluke Skupštine akcionara broj: S :1/12, S:2/12, S:3/12, S :4/12, S :5/12, S :5-2/12,S :6/12, S :6-2/12, S :7/12, S :7/12, S :8/12 i S :9/12.
- 6.Kao i Arhivski primjerak Materijala za XIII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara, koji su pripremljeni za sjednicu.

ZAPISNIČAR

*Z. Čeliković*  
dipl.pravnik ,Danica Strajnar

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



Savo Čeliković

*Savo Čeliković*

OVJERIVAČI ZAPISNIKA:

1. Dragomir Stupar *Dragomir Stupar*
2. Milenko Kipić *Milenko Kipić*

Broj:02-38/12

Datum:26/01/2012