

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
«ALPRO» VLAZENICA**

**-UPRAVNI ODBOR-**

Na osnovu člana 45. (4) Statuta Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica-Prečišćen tekst Statuta broj: 5-2/12 od 19.01.2012. godine, članova 10., 11. i 12. Poslovnika o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica, sazivam

**XIX SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA AD «ALPRO» VLAZENICA**

*koja će se održati 06.05.2016. godine (petak) sa početkom u 11<sup>00</sup> časova  
u poslovnoj zgradi Alumil Aluminium Industry SA u Kilkisu*

Za sjednicu predlažem slijedeći

**Dnevni red:**

1. Verifikacija Zapisnika sa XVIII sjednice Upravnog odbora održane 29.02.2016. godine.
2. Razmatranje izvještaja o poslovanju AD „ALPRO“ u 2015.godini (sa izjavom Upravnog odbora o uskladenosti organizacije i djelovanja sa usvojenim Standardima korporativnog upravljanja i mogućim rizicima poslovanja u 2016. godini).
3. Razmatranje izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja društva za 2015. godinu, sa mišljenjem nezavisnog revizora.
4. Priprema predloga finansijskih izvještaja i godišnjeg obračuna za 2015. godinu za Skupštinu akcionara.
5. Utvrđivanje predloga odluke o pokricu gubitka iskazanog po završnom računu Društva za 2015. godinu.
6. Utvrđivanje izvještaja o radu Upravnog odbora od 27.04.2015.do 06.05.2016.godine.
7. Donošenje odluke o zakazivanju XIX redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara za 28.06.2016. godine sa:
  - utvrđivanjem dnevnog reda;
  - prijedlogom skupštinskih odluka;
  - utvrđivanjem teksta poziva za XIX redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara.
8. Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2016, 2017 i 2018. godinu.
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama preciscenog teksta Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma Alpro Vlasenica.
10. Utvrđivanje prečišćenog teksta Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma Alpro Vlasenica.

Materijali se dostavljaju u prilogu.  
Molimo Vas da prisustvujete sjednici.

**PREDSJEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA  
Georgios Mylonas**



**JOINT STOCK COMPANY  
„ALPRO” VLASENICA  
-Management Board-**

Pursuant to article 45 (4) of the Articles of Association of Joint Stock Company “ALPRO” Vlasenica – Consolidated text number: 5-2/12 of 19/01/2012, articles 10., 11., 12. of the Regulations on Management Board of Joint Stock Company for aluminium processing “ALPRO” Vlasenica,

Convene

**19<sup>th</sup> SESSION OF MANAGEMENT BOARD OF THE JSC “ALPRO” VLASENICA**

Which will be held on 06/05/2016 (Friday) with starting at 11:00 AM in the business building of the Alumil Aluminium Industry SA in Kilkis

For this Session is proposed the following

**Agenda:**

1. Approval of the Management Board Minutes from 18<sup>th</sup> session held on 29/02/2016.
2. Consideration of the Business Report of JSC "ALPRO" for 2015 (with statement of the Management Board on conformity organization and operation with adopted Standards of corporative management and possible business risks in 2016).
3. Consideration of the independent auditor's Report on audit of the company financial reports for 2015, with opinion of the independent auditor.
4. Preparation of the proposals financial report and annual account for 2015 for the Stockholders' Assembly.
5. Determination of the proposal decision for covering loss reported in the final company statements for 2015.
6. Determination of the Management Board working report from 27/04/2015 to 29/04/2016.
7. Decision making to convene the 19<sup>th</sup> regular Annual Shareholders' Assembly for 28/06/2016 with:
  - Determination of the Agenda;
  - Proposals of Assembly's decisions;
  - Determination of the text to convene the 19<sup>th</sup> regular Annual Shareholders' Assembly.
8. Proposal of decision on selection an independent auditor for audit financial statements for the years 2016, 2017 and 2018.
9. Proposal on decision on amendments to Articles of Association of Joint Stock Company for aluminium processing “Alpro” Vlasenica
10. Determination of consolidated text Articles of Association of Joint Stock Company for aluminium processing “Alpro” Vlasenica.

Materials are provided attached.  
Please attend the Session.



**President of  
Management Board  
Georgios Mylonas**