

**AKCIONARSKODRUŠTVO  
„ALPRO“ VLAZENICA  
-UPRAVNI ODBOR-**

Na osnovu članova 267.,272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 127/08, 58/09 ,100/11 i 67/13), članova 25.,26.,27 i 46. tačke 3. i 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst Statuta broj: 5-2/12 i Odluke Upravnog odbora od 06/05/2016., Upravni odbor, objavljuje

**POZIV**

**ZA XIX GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA**

**AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRERADU ALUMINIJUMA „ALPRO“ VLAZENICA**

koja će se održati dana 28.06.2016.godine (utorak) sa početkom u 12.00 časova u poslovnoj zgradi u sjedištu Društva u Vlasenici, ul.Njegoševa bb, sala za sjednice

Za sjednicu Skupštine predlaže se slijedeći

**Dnevni red:**

1. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika od strane Predsjednika Skupštine.
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa predhodne XVIII vanredne sjednice Skupštine akcionara održane 29/03/2016.
4. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja Društva za 2015. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja o poslovanju za 2015. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za 2015. godinu sa Izjavom Upravnog odbora o usklađenosti sa Standardima korporativnog upravljanja i mogući rizici poslovanja u 2016. godini.
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka u poslovanju u 2015. godini.
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora od 27.04.2015. do 06.05.2016. godine.
9. Donošenje odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2016., 2017. i 2018. godinu.
10. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama prečišćenog teksta Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma Alpro Vlasenica.
11. Utvrđivanje prečišćenog teksta Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma Alpro Vlasenica.

## II

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti odnosno Knjige akcionara, koji sadrži oznaku vrijednosti akcija sa stanjem na dan 18/06/2016. godine (deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara).

O svim tačkama dnevnog reda će se odlučivati na Skupštini akcionara i to:

(1) o tačkama 1.-9. običnom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika koji imaju pravo glasa uključujući glasove akcionara koji su se opredelili da glasaju pismenim putem;

(2) o tačkama 10. i 12. 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.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine. Lično glasanje podrazumjeva učestvovanje u radu Skupštine akcionara ili glasanje pisanim putem odnosno prihvatanjem dostave pismena poštom ili elektronskog glasanja u odsustvu.

Punomoć se daje u pisanom obliku sa određivanjem punog imena punomoćnika i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija.

Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog državnog organa (pečatom ovjere), a punomoć pravnog lica od ovlaštenog lica uz pečat ovjere.

Punomoć se predaje Komisiji za glasanje na početku sjednice.

## III

Kopije materijala za Skupštinu akcionara (uključujući tekst Statuta) mogu se dobiti svakim radnim danom u Službi Pravnih i kadrovskih poslova –Vlasenica na adresi Društva.

Društvo obezbjeđuje svakom akcionarima koji to zahtjeva kopije teksta Statuta i Poslovnika o radu Skupštine, u sjedištu Društva u Vlasenici, Ulica Njegoševa bb u Pravnoj službi, svaki radni dan od 8,00 do 15,00 časova.

Poziv za Skupštinu objavljuje se na internet stranici banjalučke berze i internet stranici Društva i u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: Glas Srpske i Nezavisne novine Banja Luka, najmanje 30 dana, a najviše 60 dana prije održavanja Skupštine.

## IV

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovna sjednica će se održati, naredni dan 29/06/2016 (sreda), na istom mjestu, u isto vrijeme sa istim Dnevnim redom.

14-2)  
UO broj: /16



**PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

**Georgios Mylonas**