

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
„ALPRO“ VLASENICA
- UPRAVNI ODBOR-**

Na osnovu člana 76 stav (1) tačka 2., a u vezi sa članom 46. tačka 5. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica - Prečišćen tekst Statuta broj: 5-2/12 i članom 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), Upravni odbor na XVIII sjednici održanoj 06/05/2016, pripremio je

**PRIJEDLOG ODLUKE
o izmjenama i dopunama prečišćenog teksta
Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma
„ALPRO“ Vlasenica**

U Statutu Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica-prečišćen tekst Statuta broj: 5-2/12 od 19.01.2012. godine, vrše se slijedeće izmjene i dopune:

I

U članu 22. briše se druga rečenica koja glasi: „Prokuru može dati samo uz pismenu saglasnost Upravnog odbora, u skladu sa zakonom“.

U skladu sa napred navedenim član 22. sada glasi:

„Generalni direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Društva“.

II

U članu 24. stav 2. tačka 3. reč „odbora za reviziju“ se zamenjuje rečju „internog revizora“.

U članu 24. stav 2. tačka 6. reč „internog revizora“ se briše.

III

Član 36. se menja tako da sada glasi:

„Akcionar ne može učestvovati u odlučivanju u skupštini kada se odlučuje o:

- oslobađanju ili smanjenju njegovih obaveza i obaveza sa njim povezanih lica prema društvu;
- pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega ili sa njim povezanih lica;
- odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa između njega i/ili sa njim povezanih lica i društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srpske.

Ograničenje prava glasa za akcionara društva i njegovog zastupnika, odnosno punomoćnika, ne primjenjuje se kad se odlučuje o njegovom izboru ili razrešenju kao člana upravnog odbora, direktora ili likvidatora društva.”

IV

U članu 45. menja se stav 4. tako da sada glasi:

„Upravni odbor održava minimalno četiri redovne sednice godišnje, od čega jednu sednicu najkasnije 60 dana pre godišnje Skupštine akcionara“.

V

Menja se član 50. tako da sada glasi:

„Društvo ima Izvršni odbor Društva od 3 (tri) člana koje bira i razrješava Upravni odbor na period od 5 (pet) godina.

Članovi Izvršnog odbora su izvršni direktori.

Generalni direktor je član izvršnog odbora i njegov predsjednik.

Izvršni odbor se bira iz reda lica koja su članovi Upravnog odbora ili drugih lica, s tim da članovi Izvršnog odbora čine manje od polovine članova Upravnog odbora“.

VI

Menja se član 51. tako da sada glasi:

„Osim Generalnog direktora kao predsjednika izvršnog odbora, ostali članovi izvršnog odbora su i izvršni direktori i to:

1. Izvršni direktor za tehničke, finansijsko-administrativne poslove i logistiku;
2. Izvršni direktor za poslove prodaje“.

VII

Ukida/briše se član 58. i mijenja se broj redosleda članova tako da članovi 59.,60.,61.,62.,63.,64.,65.,66.,67.,68.,69.,70.,71.,72.,73.,74.,75.,76.,77., 78. i 79. postaju članovi: 58.,59.,60.,61.,62.,63.,64.,65.,66.,67.,68.,69.,70.,71.,72.,73.,74.,75.,76.,77. i 78.

VIII

Ova Odluka o izmjenama i dopunama prečišćenog teksta Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica stupa na snagu danom donošenja.

UO broj: 3/16

Dostaviti:

- Skupštini akcionara

