

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

Na osnovu člana 268 i 304 stav 2 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:127/08, 57/09, 100/11 i 67/13) i članova 24, 25 i 26 Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica-Prečišćen tekst S broj: 16-2/16 od 28.06.2016. godine, notarska potvrda pod brojem: OPU 2171/16 od 05.07.2016. godine i Odluke Upravnog odbora od 03.08.2018.godine, Upravni odbor, objavljuje

POZIV

za Skupštinu akcionara Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica

I

Skupština akcionara će se održati dana 14.09.2018.godine (petak) sa početkom u 12:00 časova u poslovnoj zgradi u sjedištu Društva u Vlasenici, ul.Njegoševa bb, sala za sjednice.

II

Za sjednicu se predlaže slijedeći d n e v n i r e d:

1. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika od strane Predsjednika Skupštine akcionara;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanju kvoruma;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne XXI sjednice Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o sticanju 100% udjela u vlasništvu BH ALUMINIUM doo Vlasenica
5. Razno

III

Prijedlozi odluka za svaku tačku Dnevnog reda, prilažu se i sastavni su dio ove Odluke, kao i Odluka Upravnog odbora o delegiranju odlučivanja.

IV

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su kao vlasnici akcija upisani u Centralnom registru hartija od vrijednosti odnosno na dan 04.09.2018.godine (deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara), lično, putem zastupnika ili punomoćnika.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika ili imenovanog zastupnika akcionara učestvuju u radu Skupštine.

Lično glasanje podrazumijeva učestvovanje u radu Skupštine akcionara ili glasanje putem pisane izjave odnosno prihvatanjem dostave pismena poštom ili elektronskog glasanja u odsustvu. Odsutni akcionari mogu glasati putem pisane izjave o glasanju koja treba da sadrži: ime i prezime akcionara, JMB ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa "Za", "Protiv" prijedloga odluke ili je "Uzdržan od glasanja", sa potpisom akcionara odnosno zakonskog zastupnika, na koji je pribavljen pečat ukoliko je akcionar privredno društvo. Izjave o glasanju kao i punomoći koje daje akcionar-fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog državnog organa. Punomoć za zastupanje se daje u pisanom obliku sa određivanjem punog imena punomoćnika i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija. Punomoć se predaje Komisiji za glasanje na početku sjednice.

V

Kopije materijala za Skupštinu akcionara (uključujući tekst Statuta-prečišćen tekst) mogu se dobiti svakim radnim danom u stručnoj službi Društva, na adresi sjedišta Društva.

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 "Banja Luka i "Nezavisne novine" Banja Luka, najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine.

VI

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovna sjednica će se održati , na dan 17.09.2018. (ponedjeljak), na istom mjestu, u isto vrijeme sa istim Dnevnim redom.

UO broj: 25/18

**P R E D S J E D N I K
UPRAVNOG ODBORA
Georgios Mylonas**