

AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Predsjednik Skupštine-

Na osnovu članova 7. i 9. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica, S broj: 6-2/12 ,člana 279 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i Odluke Skupštine akcionara S broj:1/16 od 29/03/2016 godine o izboru, Savo Čeliković, za Predsjednika Skupštine akcionara AD"ALPRO" Vlasenica, u mandatu od 4 (četiri) godine, Predsjednik Skupštine akcionara Akcionarskog društva za preradu aluminijuma “ALPRO“ Vlasenica, donosi slijedeću

O D L U K U

o imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika na XXI godišnjoj sjednici Skupštine akcionara AD"ALPRO" Vlasenica

I

Za članove Komisije za glasanje na XXI godišnjoj sjednici Skupštine akcionara AD“ALPRO“ Vlasenica koja se održava za . . . 2018. godine, se imenuju:

1. , Predsjednik
2. , član i
3. , član.

II

Za zapisničara na XXI godišnjoj Skupštini AD „ALPRO“ Vlasenica, imenuje se , , sa zadatkom da sastavi zapisnik za potrebe Društva.

III

Za ovjerivače zapisnika na XXI godišnjoj Skupštini akcionara AD“ALPRO“Vlasenica, imenuju se akcionari:

- 1.
- 2.

IV

Zadaci Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika, definisani su Zakonom o privrednim društvima, Statutom-prečišćen tekst i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /18

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Članovima Komisija za glasanje,
2. Zapisničaru,
3. Ovjerivačima zapisnika,
4. Knjiga odluka Skupštine
5. a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 46. tačka 5., 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, Skupština akcionara AD«ALPRO» Vlasenica na svojoj XXI redovnoj sjednici godišnje Skupštine akcionara, održanoj dana . .2018.godine.,**nadpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara, d o n o s i**

ODLUKU
o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje

I

Usvaja se Izvještaj Komisije za glasanje o valjanosti Registracionog lista svakog od prisutnih, predstavljenih i zastupanih akcionara odnosno o verifikaciji identiteta akcionara i njihovih punomoćnika na XXI redovnoj sjednici godišnje Skupštine akcionara.

II

Sastavni dio izvještaja Komisije za glasanje čini Registracioni list i Spisak akcionara prisutnih na ovoj sjednici (prilog Spisak), koji se dostavlja prisutnim akcionarima i njihovim punomoćnicima na sjednici i koji se prilažu uz zapisnik Skupštine akcionara.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /18

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Savo Čeliković

Dostavljeno:

1. Komisiji za glasanje
2. Upravnom odboru
3. Knjiga odluka Skupštine akcionara
4. a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 46. tačka 5., 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, Skupština akcionara AD“ALPRO“ Vlasenica na svojoj XXI redovnoj sjednici
godišnje Skupštine akcionara, održanoj dana . .2018.godine, **nadpolovičnom većinom glasova
prisutnih i zastupanih akcionara, d o n o s i**

ODLUKU
o usvajanju Zapisnika XX redovne sjednice Skupštine akcionara

I

Usvaja se Zapisnik XX (dvadesete) redovne sjednice Skupštine akcionara, Akcionarskog društva za
preradu aluminijuma “ALPRO” Vlasenica.

II

Zapisnik iz tačke I, sastavni je dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /18

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Komisiji za glasanje
2. Generalnom direktoru
3. Knjiga Odluka Skupštine
4. a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 46. tačka 5., 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 AD"ALPRO" Vlasenica od 30.4.2018.godine., Skupština akcionara AD"ALPRO" Vlasenica na svojoj XXI redovnoj sjednici godišnje Skupštine akcionara, održanoj dana . .2018.godine., **nadpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara,**
d o n o s i

ODLUKU

o usvajanju Plana poslovanja Društva za 2018.godinu

I

Usvaja se se Poslovni plan AD "ALPRO" za 2018.godinu, utvrđenim Odlukom Upravnog odbora AD"ALPRO" Vlasenica od 30.4.2018. godine.

II

Poslovni plana AD"ALPRO" za 2018.godinu je sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /18

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Komisiji za glasanje
2. Generalnom direktoru
3. Izvršni odbor
4. Upravnom odboru
4. Knjiga Odluka Skupštine
5. a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 46. tačka 5.,10. i 11. 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 o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD "ALPRO" za 2017.godinu Upravnog odbora 30.4.2018.godine sa Izjavom Upravnog odbora, Skupština akcionara AD "ALPRO" Vlasenica na svojoj XXI redovnoj sjednici godišnje Skupštine akcionara, održanoj dana . .2018.godine., **nadpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara, d o n o s i**

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD"ALPRO" za 2017. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO"Vlasenica za 2017.godinu sa Izjavom Upravnog odbora o uskladjenosti organizacije i djelovanja sa Standardima korporativnog upravljanja i informacijama iz člana 282.stav 4. i člana 315. Zakona o privrednim društvima,

II

Tekst Izvještaja o poslovanju Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO"Vlasenica za 2017.godinu od 13.02.2018.godine, sa Izjavom Upravnog odbora o uskladjenosti organizacije i djelovanja sa Standardima korporativnog upravljanja i informacijama iz člana 282.stav 4. i člana 315. Zakona o privrednim društvima, koji su utvrđeni na sjednici Upravnog odbora 26.4.2018. godine, sastavni su dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /18

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Komisiji za glasanje
2. Generalnom direktoru
3. Izvršni odbor
4. Upravnom odboru AD
5. Knjiga odluka Skupština
6. a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 46. tačka 5. 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 utvrđenog Izvještaja o radu Upravnog odbora za period 29.4.2017. – 26.4.2018. godine utvrđen na sjednici Upravnog odbora od 30.04.2017. godine, Skupština akcionara AD“ALPRO“ Vlasenica na svojoj XXI redovnoj sjednici godišnje Skupštine akcionara, održanoj dana . .2018.godine.,**nadpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara, d o n o s i**

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora AD"ALPRO" Vlasenica od 29.4.2017. do 30.4.2018. godine

I

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO"Vlasenica od 29.4.2017. do 30.4.2018. godine.

II

Tekst Izvještaja o radu Upravnog odbora AD"ALPRO" iz stava I ove Odluke, koji je utvrđen na sjednici Upravnog odbora od 30.4.2018. godine, čini njen sastavni dio.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /18

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Komisiji za glasanje
2. Generalnom direktoru
3. Upravnom odboru AD
4. Izvršni odbor
5. Knjiga odluka Skupština
6. a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 46. tačka 5, 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 AD"ALPRO" Vlasenica od 30.4.2018.godine, Skupština
akcionara AD"ALPRO" Vlasenica na svojoj XXI redovnoj sjednici godišnje Skupštine akcionara,
održanoj dana . .2018.godine., **nadpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara,**
d o n o s i

ODLUKU

o usvajanju Finansijskih izvještaja za 2017. godinu sa Izvještajem neovisnog revizora

I

Usvaja se Finansijski izvještaj za 2017. godinu sa Izvještajem neovisnog revizora.

II

Tekst Finansijski izvještaj za 2017. godinu sa Izvještajem neovisnog revizora iz predhodne tačke sastavni je
dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /18

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Komisiji za glasanje
2. Generalnom direktoru,
3. Upravnom odboru AD
4. Revizorskoj kući
5. Izvršni odbor
6. Finansije i računovodstvo
7. Knjiga odluka Skupštine akcionara
8. a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLAŠENICA
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 46. tačka 5., 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 Prijedloga odluke Upravnog odbora AD"ALPRO" Vlasenica od 30.4.2018. godine, Skupština akcionara AD"ALPRO" Vlasenica na svojoj XXI redovnoj sjednici godišnje Skupštine akcionara, održanoj dana . .2018.godine., **nadpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara, d o n o s i**

ODLUKU
o pokriću gubitka u poslovanju Društva u 2017.godini

I

Gubitak u poslovanju u AD „ALPRO“ u 2017.godini ostvaren je u neto iznosu od 437.775,30 KM.

II

Nepokriveni gubitak od 473.775,30 KM će biti pokriven iz dobiti u poslovanju Društva u narednom periodu.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /18

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Komisiji za glasanje
2. Generalnom direktoru
3. Izvršni odbor
4. Finansije i računovodstvo
5. Knjiga odluka Skupština
6. a/a