

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
«ALPRO» VLASENICA**  
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 31. stav 2. i 3. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-prečišćen tekst S broj:5-2/12 i člana 276. stav 3 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), Skupština akcionara AD"ALPRO" Vlasenica, na svojoj XVIII vanrednoj sjednici održanoj dana 29.03.2016. godine nadpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara, donijela je

**ODLUKU**

o izboru Predsjednika Skupštine akcionara Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica

I

Za Predsjednika Skupštine akcionara Akcionarskog društva "ALPRO" Vlasenica, izabran je dip.ing.mašinstva,Savo Čeliković, Pomoćnik direktora za kvalitet ZNR i PPZ u AD"ALPRO" i ovlaštenu zastupnik akcionara Fonda za restituciju Republike Srpske.

Mandat Predsjednika Skupštine akcionara AD"ALPRO" Vlasenica iz predhodnog stava traje 4 ( četiri ) godine.

II

Zadaci Predsjednika Skupštine definisani su Zakonom o privrednim društvima, Statutom-prečišćen tekst i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**S broj: 1 /16**

Dostaviti:

- 1.Komisiji za glasanje,
- 2.Direktoru,
- 3 Savi Čeliković,
- 4.Službi Pravnih i kadrovskih poslova,
- 5.Knjiga odluka Skupštine
- 6.a/a



**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**  
Savo Čeliković

*Savo Čeliković*

**AKCIONARSKO DRUŠTVO**  
**«ALPRO» VLAZENICA**  
-Predsjednik Skupštine-

Na osnovu članova 7. i 9. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica, S broj: 6-2/12 i člana 279. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), Predsjednik Skupštine akcionara Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica na tekućoj XVIII vanrednoj sjednici Skupštine akcionara održanoj 29.03.2016. godini, donio je slijedeću

**O D L U K U**

o imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika na XVIII vanrednoj sjednici Skupštine akcionara AD „ALPRO“ Vlasenica

**I**

Za članove Komisije za glasanje na XVIII vanrednoj Skupštini AD „ALPRO“ Vlasenica koja se održava 29.03.2016.godine, se imenuju:

1. Danica Strajnar, Predsjednik,
- 2 Boris Vidović, član,
- 3 Dragomir Stupar, član.

**II**

Za zapisničara na XVIII vanrednoj Skupštini AD „ALPRO“ Vlasenica, dipl.pravnik Danica Strajnar, sa zadatkom da sastavi zapisnik za potrebe Društva.

**III**

Za ovjerivače zapisnika na XVIII vanrednoj Skupštini akcionara AD „ALPRO“ Vlasenica, imenuju se akcionari:

1. Boris Vidović i
2. Dragomir Stupar.

**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: 2 /16**

Dostaviti:

1. Članovima Komisija za glasanje,
2. Zapisničaru,
3. Ovjerivačima zapisnika,
4. Službi Pravnih i kadrovskih poslova,
5. Knjiga odluka Skupštine
6. a/a



**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**  
Savo Čeliković

*Savo Čeliković*

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
«ALPRO» VLAŠENICA**  
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 24. tačka 8., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12, Skupština akcionara AD«ALPRO» Vlasenica na svojoj XVIII vanrednoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj dana 29.03.2016.godine nadpolovičnom većinom prisutnih i zastupanih akcionara odnosno njihovih predstavnika, donijela je slijedeću

**ODLUKU**

I

Usvaja se Dnevni red za XVIII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara AD«ALPRO» Vlasenica, koji je utvrdjen Odlukom Upravnog odbora UO broj:4/16 od 29.02.2016 godine i objavljen putem javnog Poziva o sazivanju XVIII Skupštine akcionara AD«ALPRO» Vlasenica, evidentiran pod brojem UO:4 -2/16 od 29.02.2016.godine.

II

Dnevni red iz tačke I čini sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**S broj: 3/16**

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Savo Čeliković

Dostavljeno:

1. Komisiji za glasanje,
2. Službi Pravnih i kadrovskih poslova,
3. Direktor, u
4. Upravnom odboru,
5. Knjiga odluka Skupštine i
6. Arhiva



*Savo Čeliković*

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
«ALPRO» VLAŠENICA**  
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 24. tačka 8., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-prečišćen tekst S broj:5-2/12 „Skupština akcionara AD“ALPRO“ Vlasenica , na svojoj XVIII vanrednoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj dana 29.03.2016.godine.,sa nadpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara odnosno njihovih predstavnika, donijela je

**ODLUKU**

o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje

**I**

Usvaja se Izvještaj Komisije za glasanje o valjanosti Registracionog lista svakog od prisutnih i zastupanih akcionara odnosno o verifikaciji identiteta akcionara i njihovih punomoćnika na XVIII vanrednoj sjednici Skupštine održanoj 29.03.2016.godine.

**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.

**III**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**S broj:4 /16**

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA  
Savo Čeliković



*Savo Čeliković*

Dostavljeno:

1. Komisiji za glasanje
2. Službi Pravnih i kadrovskih poslova
3. Upravnom odboru
4. Knjiga odluka Skupštine akcionara
5. Arhiva

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
«ALPRO» VLASENICA**  
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 24. tačka 8., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Skupština akcionara AD«ALPRO» Vlasenica, na svojoj XVIII vanrednoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj dana 29.03.2016.godine.,sa nadpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara odnosno njihovih predstavnika, donijela je

**ODLUKU**

o usvajanju Zapisnika XVII redovne godišnje Skupštine akcionara

**I**

Usvaja se Zapisnik XVII (sedamnaeste) godišnje sjednice Skupštine akcionara, Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica održane 25.06.2015. godine, bez primjedbi.

**II**

Zapisnik iz tačke I, sastavni je dio ove Odluke.

**III**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**S broj:5 /16**

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**  
Savo Čeliković



*Savo Čeliković*

Dostaviti:

1. Direktor
2. Knjiga odluka Skupštine
3. Službi Pravnih i kadrovskih poslova
4. Arhivi