

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
„ALPRO“ VLASENICA**

-UPRAVNI ODBOR-

Na osnovu članova 267.,272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:127/08, 57/09 i 100/11) i članova 25.,26.,27. i 46. tačka 3. i 23 Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12, Upravni odbor na svojoj XV sjednici, održanoj 27/04/2015 godine,
d o n i o j e

O D L U K U

**o sazivanju XVII (sedamnaeste) godišnje Skupštine akcionara
Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica**

I

Skupština akcionara će se održati dana 25/06/2015 godine (četvrtak) sa početkom u 15⁰⁰ časova u poslovnoj zgradi u sjedištu Društva u Vlasenici, ul.Njegoševa bb, sala za sjednice. Za sjednicu se predlaže slijedeći

II

D n e v n i r e d :

1. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa predhodne XVI sjednice Skupštine akcionara održane 26/06/2014,
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD“ALPRO“ Vlasenica za 2014.godinu, (sa Izjavom Upravnog odbora o uskladjenosti organizacije i djelovanja sa Standardima korporativnog upravljanja AD“ALPRO“ i informacijama iz člana 282 stav(4) i člana 315.Zakona o privrednim društvima)
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora od 01/06/2014 do 27/04/2015
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog Revizora za 2014.godinu,
8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna AD“ALPRO“ Vlasenica za 2014.godinu
9. Razmatranje i donošenje odluke o raspodjeli neto doboti Društva ostvarene u poslovnoj 2014.godini
10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o investiranju u novu liniju presaonice i
11. Razmatranje prijedloga odluke o kreditnom zaduženju kod komercijalne banke na iznos od 4.000.000,00 KM sa dozvolom za upis hipoteke na nekretninama AD“ALPRO“

III

Prijedlozi odluka za svaku tačku Dnevnog reda, prilažu se i sastavni su dio ove Odluke.
Tekst Poziva za XVII redovnu sjednicu Skupštine akcionara sastavni je dio ove Odluke.

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 15/06/2015 godine (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara), lično, putem zastupnika ili punomoćnika.
Kopije materijala za Skupštinu akcionara, akcionari mogu dobiti svakim radnim danom u Službi Pravnih i kadrovskih poslova AD“ALPRO“ Vlasenica.

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovna sjednica će se održati, naredni dan 26/06/2015.godine (petak) na istom mjestu , u isto vrijeme sa istim Dnevnim redom.

UO broj: 12 /15

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



Dostavljeno:
Skupštini akcionara,
Banjalučka berza Banja Luka,
Direktor Društva,
Nezavisni Revizor za 2014.godinu „REVIQUAL“ d.o.o. Istočno Sarajevo,
Služba Pravnih i kadrovskih poslova,
a/a.