

**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 S 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 29.02.2016., godine ,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 S broj:5-2/12 od 19.01.2012.godine, vrše se slijedeće izmjene i dopune:

**I**

Ukida se član 50. i umjesto njega uvodi se novi član koji glasi:

**„Član 50.**

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“.

**II**

Ukida se član 51. i umjesto njega uvodi se novi član koji glasi:

**„Član 51.**

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“.

**III**

Ukida se član 58. i mijenja se broj redosljeda 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.

**IV**

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

**PREDsjedNIK**  
**UPRAVNOG ODBORA**  
**Georgios Mylonas**



Dostaviti:

- Skupštini akcionara