

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

Na osnovu članova 271. i 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br:127/08,57/09, 100/11 i 67/13) i članova 25.,26. i 27.Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica-prečišćen tekst S broj:5-2/12 od 19/01/2012., Upravni odbor na svojoj XVIII sjednici, održanoj 29/02/2016 , donio je

O D L U K U

**o sazivanju XVIII Vanredne sjednice Skupštine akcionara
AD“ALPRO“ Vlasenica**

I

Skupština akcionara će se održati dana 29.03.2016 godine(utorak), sa početkom u 11 časova u Poslovnoj zgradi u sjedištu Društva, u Vlasenici, Ul.Njegoševa bb, sala za sjednice

II

Za sjednicu se predlaže slijedeći

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupšine akcionara-predsjednika Skupštine, a predsjednik Skupštine imenuje Komisiju za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika XVII redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara AD „ALPRO“ Vlasenica od 25.06.2015.godine,
4. Izvještaj Upravnog odbora Skupštini akcionara o finansijskom poslovanju Društva u 2015 u kome je iskazan gubitak u poslovanju i prijedlog mjera za njegovo pokriće i
5. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica-prečišćen tekst S broj:5-2/12 od 19/01/2012.

III

Odluka o sazivanju Vanredne sjednice Skupštine akcionara zakazana je na zahtjev članova Upravnog odbora iz razloga zakonske obaveze Upravnog odbora propisane članom 271.Zakona o privrednim društvima o sazivanju vanredne Skupštine akcionara, bez odlaganja zato što je prilikom izrade finansijskih izvještaja u 2015. godini iskazan gubitak u poslovanju Društva.

IV

Prijedlozi odluka za svaku tačku Dnevnog reda , prilažu se i sastavni su dio ove Odluke.

Tekst Poziva za XVIII Vanrednu sjednicu Skupštine akcionara satavni je dio ove Odluke.

V

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 19.03.2016.godine (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara), lično, putem zastupnika ili punomoćnika.

Odsutni akcionari mogu glasati putem Izjave o glasanju pisanim putem. Izjava o glasanju sadrži: ime i prezime akcionara, JMBG 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.

Izjava o glasanju dostavlja se na adresu sjedišta AD"ALPRO" u Vlasenici, Njogoševa bb (za Komisiju za glasanje) ili direktno na protokol u Službu Pravnih i kadrovskih poslova najkasnije do početka rada Komisije za glasanje. Punomoć za zastupanje na Skupštini akcionara se može dati poslovno sposobnom punoljetnom fizičkom ili pravnom licu i obavezno sadrži slijedeće podatke: podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime, JMG ili matični broj pravnog lica i adresa stanovanja odnosno sjedište) podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć, granica ovlaštenja i vrijeme trajanja punomoći. Akcionari mogu u sjedištu Društva u Vlasenici Njogoševa bb izvršiti uvid u Statut –prečišćen tekst i u Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica- prečišćen tekst, te u prijedloge odluka po svakoj tački dnevnog reda, odnosno dobiti kopije skupštinskih materijala svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova, kao i na internet stranici AD"ALPRO" i internet stranici Banjalučke berze.

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovna sjednica će se održati, naredni dan 30.03.2016.godine (srijeda) na istom mjestu, u isto vrijeme sa istim Dnevnim redom.

UO broj: 4/16

Dostavljeno:

1. Skupštini akcionara
2. Banjalučkaberza Banja Luka
3. Direktor
4. Služba Pravnih i kadrovskih poslova.
5. Arhiva

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Georgios Mylonas**

