

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-UPRAVNI ODBOR-**

Na osnovu člana 281.,stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj:127/08, 58/09 , 100/11) I 67/13 i članova 45. I 46.tačka 10 I 11.Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 I Nacrta Izvještaja o poslovanju za 2013.godinu AD"ALPRO" Vlasenica, Direktor broj:01-55/14 od 12.03.2014.godine., U pravni odbor na XI sjednici održanoj 22/04/2014.godine pripremio je

PRIJEDLOG ODLUKE

o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD"ALPRO" Vlasenica za 2013

I

Razmatran je Izvještaj o poslovanju AD „ALPRO“ Vlasenica za 2013.godinu u tekstu evidentiran pod brojem 01-55/14, koji čini sastavni dio ove Odluke sa Izjavom Upravnog odbora, o uskladenosti organizacije i djelovanja sa usvojenim Standardima korporativnog upravljanja AD „ALPRO“ Vlasenica, bitnim događajima po završetku 2013.godine i mogućim rizicima u 2014.godini .

II

Ova Odluka sa priložima prosledjuje se Skupštini akcionara na usvajanje.

**P R E D S J E D N I K
U P R A V N O G O D B O R A
Georgios Mylonas**

UO broj: 2 /14

Dostaviti:

Skupštini akcionara

-UPRAVNI ODBOR-

Na osnovu člana 309. stav 3. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 46. Statuta akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica, Upravni odbor društva na X sjednici održanoj 25.03.2014.godine, usvajio je sledeću

I Z J A V U

**o usklađenosti organizacije i djelovanja sa usvojenim
Standardima korporativnog upravljanja AD „ALPRO“ Vlasenica**

- Članovi upravnog odbora izabrani su na sjednici Skupštine akcionara od 19.01.2012.godine u sastavu:
 1. Georgios Mylonas (kao neizvršni član)
 2. Evangelia Mylona (kao neizvršni član)
 3. Dimitrios Koutsoupas (kao nezavisni član)
 4. Konstatinos Akrivopoulos (kao nezavisni član)
 5. Charikleia Lozinsky (kao neizvršni član)

Standarde korporativnog upravljanja usvojio je Upravni odbor na VIII sjednici održanoj 22.12.2011.godine. Usvojeni Standardi korporativnog upravljanja objavljeni su na internet stranici AD „ALPRO“ kao i na sajtu Banjalučke berze.

Pored toga pisani tekst Standarda je dostupan svakom akcionaru, koji to zahtjeva, u sjedištu društva. Razmatrajući uskladenost djelovanja društva u odnosu na usvojene standarde Upravni odbor je zaključio:

- Društvo u svom radu ne odstupa od usvojenih standarda korporativnog upravljanja.
- Finansijske izvještaje, pored unutrašnje kontrole u društvu, kontroliše i Interna revizija grupacije Alumil koju obavlja nezavisna revizorska kuća.
- Nezavisni revizor kao interni revizor izabran je od strane Skupštine društva.
- U toku izvještajnog perioda nije bilo sukoba interesa između društva i članova Upravnog odbora, Generalnog direktora, niti izvršnih direktora.
- Podaci o povezanim licima:
 - Alumil YU Industry A.D. Nova Pazova, Industrijska zona bb, je pravno povezano lice koje ima udio od 61,3707% ili 9.242.684 akcija Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica. Medjusobna razmjena je vršena po unutar grupacijskim cijenama, a ukupno smo prodali firmi Alumil YU Industry robe u vrijednosti od 6.189.470 KM, istovremeno smo u 2013.godini kupili robe u vrijednosti od 475.990 KM.
 - Obzirom da je vlasnik firme Alumil YU Industry iz Nove Pazove Grčka kompanija „Alumil Aluminium Industry S.A. iz Kilkisa to smo preko vlasničke strukture povezani i sa tom kompanijom. Alumil Aluminium Industry SA iz Kilkisa je značajan dobavljač repromaterijala za AD „ALPRO“ Vlasenica. Uslovi nabavke su transparentni i najčešće su povoljniji od onih koje „ALPRO“ može da obezbjedi od drugih dobavljača. Nabavka od Alumil Aluminium Industry S.A. u 2013.godini je iznosila 938.930 KM što predstavlja oko 7% naše ukupne nabavke repromaterijala.

Podaci o rukovodstvu Društva:

- Generalni direktor Društva je Miloš Savić
- Članovi izvršnog odbora direktora su:
 1. Ivanka Kovačević, finansijski direktor,
 2. Boris Vidović, tehnički direktor,
 3. Savo Čeliković, Pomoćnik direktora za kvalitet, ZNR i PPZ.Generalni direktor predsjedava sjednicama izvršnog odbora.
- Sekretar društva je: Danica Strajnar

UPRAVNI ODBOR



AD ALPRO VLAŠENICA
- Direktor -
04. April 2014. godine

BITNI DOGAĐAJI KOJI SU NASTUPILI POSLE ZAVRŠETKA 2013. GODINE

Posle završene 2013. godine, došlo je do većih problema u obezbjedjivanju osnovne sirovine za proizvodnju.

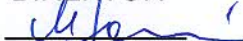
Dosadašnji dugogodišnji dobavljač TALUM iz Kidričeva nas je obavjestio da nam ne može obezbjediti isporuku AL trupaca u 2014. godini.

Nabavku vršimo od Kombinata „Aluminium“ Mostar, ali nam ne mogu garantovati potrebne količine, pa smo prinudjeni dio AL trupaca kupovati iz uvoza (Grčke) po znatno većim cijenama.

Cijena doplatka za trupce u Mostaru za isporuke u I kvartalu 2014. godine, je povećana za 50 USD/t u odnosu na 2013. godinu, i iznosila je 415 USD/ t, dok je za II kvartal premija povećana za dodatnih 135 USD/t , i sada iznosi 550 USD/t.

Pored povećanja cijene problem predstavlja i obaveza da sve isporuke plaćamo avansno na početku mjeseca.

DIREKTOR



Miloš Šavić

AD „ALPRO“ VLASENICA

04. April 2014. godine

MOGUĆI RIZICI POSLOVANJA AD „ALPRO“ U 2014. GODINI

1. Rizici na koje ne možemo uticati

- Uslovi privredjivanja koji su lošiji nego u zemljama Evropske Unije i Turske, čiji proizvođači su naša konkurencija.
- Politička nestabilnost i loš imidž države stvaraju nepovjerenje potencijalnih kupaca iz Evrope.
- Radno zakonodavstvo je iz vremena socijalizma, a socijalna politika je u preduzećima.
- Sudski sistem je i dalje neefikasan.
- Dobar primjer (ali ne i dovoljan) je uvođenje neoporezivog dijela plaće od 200 KM.

2. Nabavka aluminijumskih trupaca

Kao mogući rizik u poslovanju u 2014. godini, možemo navesti i nabavku Al trupaca kao osnovne sirovine za proizvodnju.

Nabavku trupaca vršimo od Kombinata „Aluminij“ Mostar, a ugovaranje isporuka radimo kvartalno što nam ne daje garanciju redovnog snabdjevanja. Količine koje možemo ugovoriti su na nivou 55 do 60% od naših potreba.

Kombinat „Aluminij“ iz Mostara ima velike gubitke u poslovanju, kao i neizmirene obaveze za električnu energiju što može dovesti do smanjenja proizvodnje, a time i do novog smanjenja isporuka za AD „Alpro“.

Plaćanje Al trupaca „Aluminij“-u je prije isporuke što će smanjiti likvidnost, jer mi takve uslova plaćanja ne možemo prenijeti na naše kupce.

Nedostajuće količine trupaca nabavljamo iz uvoza po cijenama većim za 5 do 10% i sa većim rizikom redovnosti isporuka.

DIREKTOR



