

**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 67/13i 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 2014.godinu AD"ALPRO" Vlasenica, Direktor broj:01-80/15 od 09.03.2015.godine.,Upravni odbor na XV sjednici održanoj 27.04.2015.godine pripremio je

PRIJEDLOG ODLUKE

o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD"ALPRO" Vlasenica za 2014

I

Razmatran je Izvještaj o poslovanju AD „ALPRO“ Vlasenica za 2014.godinu u tekstu evidentiran pod brojem 01-80/15, koji čini sastavni dio ove Odluke sa priložima: Izjavom Upravnog odbora o uskladjenosti organizacije i djelovanja sa usvojenim Standardima korporativnog upravljanja AD „ALPRO“ Vlasenica, bitnim događajima po završetku 2014.godine i Mogućim rizicima u 2015.godini .

II

Ova Odluka sa priložima prosledjuje se Skupštini akcionara na usvajanje.

UO broj: 6 /15

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



Dostaviti:

Skupštini akcionara

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA**

-UPRAVNI ODBOR-

Na osnovu člana 45 i 46. tačka 5.,a u vezi sa tačkama 10. i 11. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Izveštaja nezavisnog Revizora o finansijskim izvještajima za 2014.godinu AD«ALPRO» Vlasenica od 10.04.2015,«REVIQUAL» d.o.o. revizija, računovodstvo i konsalting iz Istočnog Sarajeva , Upravni odbor na XV Sjednici održanoj 27.04.2015 godine., p r i p r e m i o j e

PRIJEDLOG ODLUKE

**o usvajanju Izveštaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja
AD«ALPRO» za 2014**

I

Razmatran je Izveštaj Nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2014.godinu AD«ALPRO» Vlasenica od 10/04/2015 , «REVIQUAL» d.o.o. revizija, računovodstvo i konsalting iz Istočnog Sarajeva ,koji je prihvaćen.

II

Tekst izvještaja nezavisnog Revizora je sastavni dio ove Odluke.

III

Ova Odluka prosledjuje se Skupštini akcionara na usvajanje.

UO broj:7/15

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



Dostaviti:

- 1.Skupštini akcionara
- 2.Direktor,
- 3.Finansije,
- 4.Knjiga odluka UO,
- 5.Arhiva

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Upravni odbor-**

Na osnovu člana 46. tačka 5 10 i 11 Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 ,nakon razmatranja mišljenja Nezavisnog revizora za 2014. godinu «REVIQUAL» d.o.o.Istočno Sarajevo , Upravni odbor na XIV sjednici održanoj 27/04/2015., pripremio je

**PRIJEDLOG ODLUKE
o usvajanju Godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju
AD“ALPRO“ za 2014.godinu**

I

Utvrđuje se Godišnji obračun i Izvještaj o poslovanju AD „ALPRO“ Vlasenica za 2014.godinu (završni račun), sa slijedećim pokazateljima poslovanja:

O p i s	Ostvareno 2013.g.	Ostvareno 2014.g.	INDEKS 3:2
1	2	3	4
Proizvodnja(kg)			
-presovani profili	2.109.125	2.559.939	1,22
- eloksirani profili	1.092,676	1.227.500	1,13
- plastificirani profili	569.079,8	673.000	1,19
- profili sa termo prekidom	710.029,2	886.800	1,25
Prodaja (kg)			
- ukupno	2.264.186	2.676.682	1,19
- BH Aluminium	911.784	1.097.403	1,21
- unutar kompanije	555.200	587.856	1,06
- trećim licima	797.202	991.369	1,25
Ukupan prihod	16.351.982 KM	20.378.570	1,25
Ukupan rashod	16.253.196 KM	19.512.236	1,20
Bruto dobitak		866.334	
Porez na dobit		84.053	
Neto dobitak	98.786 KM	782.281	7,92
Investiciona ulaganja	282.106,31 KM	289.273	1,03
Tekuća likvidnost	3,41	4,69	1,38
Broj radnika	133	130	0,98
Ukupna aktiva: - stalna sredstva	10.524.539 KM	9.995.692	0,95
- obrtna sredstva	6.898.360KM	7.893.458	1,15
Ukupna pasiva: - kapital	15.290.965 KM	16.073.246	1,06
- obaveze i rezervisanja	2.131.934 KM	1.815.904	0,86

II

Bilansom uspjeha za 2014.godinu iskazan je neto dobitak u poslovanju u iznosu od 782.281 KM.

III

Tekst izvještaja o poslovanju i Godišnji obračun AD“ALPRO“ Vlasenica za 2014.godinu sa Mišljenjem Nezavisnog revizora i ova Odluka Upravnog odbora UO čine sastavni dio su ovog Prijedloga .

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UO broj: 8/15

**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**



Dostaviti:

- 1.Skupštini akcionara
- 2.Direktor,
- 3.Finansije,
- 4.Knjiga odluka UO,
- 5.Arhiva

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA**

-UPRAVNI ODBOR

U vezi sa članom 210.(3) 281. (1) tačka v),i 304.(1) tačka dj) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:127/08,58/09, 100/11 i 67/13), članova 45.i 46. tačka 5. i 12., i 61. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Upravni odbor na XV Sjednici održanoj 27/04/2015 godine., d o n i o j e

**PRIJEDLOG ODLUKE
o raspodjeli ostvarene dobiti Društva za 2014.godinu**

I

Ostvarena neto dobit iskazana po Godišnjem obračunu AD“ALPRO“ Vlasenica za 2014.godinu u iznosu od 782.281 KM, raspoređuje se tako da se:

- 5% dobiti izdvaja u rezerve u skladu sa zakonom,
- preostali dio dobiti ostaje kao neraspoređena dobit tekuće godine.

II

Ovaj Prijedlog prosledjuje se Skupštini akcionara na razmatranje.

UO broj:9/15

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



Dostaviti:

- 1.Skupštini akcionara
- 2.Direktoru Društva,
3. Upravnom odboru
4. Računovodstvo x2
- 5.Knjiga odluka Skupštine akcionara

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
„ALPRO» VLASENICA**

- UPRAVNI ODBOR-

Na osnovu člana 46 tačka 27 Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12, člana 14. Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih Akcionarskog društva «ALPRO» Vlasenica UO broj:6/10 od 28.04.2010.god., Predloga odluke Direktor broj: 01-113/15 od 22.04.2015., godine, Upravni odbor na XV sjednici održanoj 27.04.2015.godine, donio je

R J E Š E N J E

I

Imenuju se članovi Disciplinske komisije na period od 4(četiri) godine u sastavu:

1. **Milada(Marka)Deurić, Predsjednik**, Referent za ljudske resurse u u Kancelariji direktora
2. **Nikola(Milutina)Rikanović, član**, KV mašinbravar, Vodeći rukovaoc presom u Presaonici Dragan(Nedeljka)Jovanović ,zamjenik člana, Mehaničar mašina alatlika ,Vodja smjene u Pakovanju i manipulaciji
3. **Zorica(Obrada)Ružičić, član**, Administrativno daktilografski poslovi u Službi Pravnih i kadrovskih poslova
Duško(Dušana)Mijatović, zamjenik člana, gimnazijalac, Tretman otpadnih voda u Površinskoj zaštiti

II

Ovlaštenja i odgovornosti Disciplinske komisije regulisani su Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih Akcionarskog društva "ALPRO" Vlasenica, Pravilnikom o radu, Kolektivnim ugovorom za zaposlene u AD "ALPRO", Opštim kolektivnim ugovorom kao i Zakonom o radu.

Člana i Zamjenika člana pod rednim brojem 3. Direktor je predložio po Predlogu Sindikalne organizacije AD "ALPRO" od 20.04.2015.godine., broj: SO 111/15.

UO broj: 11/15

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



Dostaviti:

1. Imenovanim
2. Direktoru
3. Službi Pravnih I kadrovskih poslova
4. Arhiva

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA**

-UPRAVNI ODBOR-

Na osnovu člana 281. (1) tačka b) i 304.(1) tačka dj) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:127/08,58/09, 100/11 i 67/13), članova 24.tačka 2.,45.i 46. tačka 5. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Upravni odbor na XV Sjednici održanoj 27.04.2015 godine., pripremio j e

**PREDLOG ODLUKE
o investiranju u novu liniju presaonice**

1. Upravni odbor predlaže donošenje investicione odluke za izgradnju objekta površine 3.000 m² kao i nabavku prese snage 1.350 tona sa svom pratećom opremom. Procjenjena vrijednost investicije iznosi oko 5.704.000,00 KM.
2. Za realizaciju investicije potrebno je uraditi investicioni projekat zašto se zadužuje rukovodstvo AD „ALPRO“.
Investicioni projekat treba da sadrži:
 - tehničko tehnološka rješenja, sa potrebnim ulaganjima u objekte i opremu,
 - analizu tržišta prodaje i nabavke,
 - mjere zaštite,
 - ekonomsko finansijsku analizu,
 - ocjena ekonomske efikasnosti investicije.
3. Investicija će se realizovati iz kredita banke u iznosu od 4.000.000,00 KM, a ostatak iz vlastith sredstava.
4. Početak realizacije investicionog ulaganja krajem juna 2015.godine, a završetak do maja 2016.godine.

UO broj: 13 /15

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



Dostavljeno:

- 1.Skupštini akcionara
- 2.Direktor Društva
- 3.Rukovodstvo AD“ALPRO“ Vlasenica
- 4.Knjiga odluka Upravnog odbora
- 5.Arhiva

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
„ALPRO“ VLAZENICA**

-UPRAVNI ODBOR-

Na osnovu člana 281. (1) tačka b), i 304.(1) tačka dj) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:127/08,58/09, 100/11 i 67/13), članova 24.tačka 2.,45.i 46. tačka 5. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Upravni odbor na XV Sjednici održanoj 27.04.2015 godine., pripremio je

**PRIJEDLOG ODLUKE
o kreditnom zaduženju**

1. Daje se saglasnost za donošenje odluke za kreditno zaduženje kod komercijalne banke na iznos od 4.000.000,00 KM, sa rokom otplate do 10 godina i grejs periodom do 12 mjeseci.
Kreditna sredstva će se koristiti za realizaciju investicionog projekta u novu liniju presaonice.
2. Dozvoljava se upis hipoteke na nekretnine kao i zalog opreme u korist banke u cilju obezbjeđenja vraćanja kredita.
3. Ovlašćuje se Direktor Društva, Miloš Savić da zaključi ugovor sa bankom i provede sve ostale neophodne poslove u cilju realizacije ove Odluke.

UO broj: 14 /15

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



Dostavljeno:

1. Skupštini akcionara
2. Direktor Društva, Miloš Savić
3. Knjiga odluka Upravnog odbora
4. Arhiva

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
„ALPRO“ VLASENICA**

-UPRAVNI ODBOR-

Na osnovu člana 46.tačka 17. Statuta Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica S broj:5-2/12 od 19.01.2012.godine, Upravni odbor AD „ALPRO“ Vlasenica na sjednici održanoj XV održanoj 27.04.2015.godine u Kilkisu, d o n i o j e

**ODLUKA
o kupovini zemljišta**

I

Radi realizacije projekta o investicionom ulaganju u novu liniju prese kupuju se parcele zemljišta od Društva sa ograničenom odgovornošću „BH ALUMINIUM“ Vlasenica, kako slijedi:

1. Neizgrađeno građevinsko zemljište-Fabrički krug površine 7.398 m² , kč 442/229 Begovo polje, (po starom operateru kč.62/9 Ekonomsko dvorište).
Cijena zemljišta 8,00 KM/m² što ukupno iznosi 59.184,00 KM.
2. Izgrađeno građevinsko zemljište-Privredna zgrada površine 76 m² , kč.442/229 Begovo polje (po starom operateru kč.62/9 Kuća i zgrada, upisano u ZK uložak br.214 KO Vlasenica).
Cijena se određuje u visini 77,50 KM/m² što ukupno iznosi 5.890,00 KM.

II

Zemljište se kupuje za potrebe izgradnje objekta za montažu nove linije presaonice sa presom snage 1.350 t.

III

Ovlašćuje se Direktor društva da zaključi ugovor o kupoprodaji sa D.O.O. „BH ALUMINIUM“, isti ovjeri kod Notara i obezbjedi promjenu vlasništva u zemljišnim knjigama.

UO broj:15 /15

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



Dostavljeno:

- 1.D.O.O.“BH Aluminium“ Vlasenica
- 2.Direktor Društva, Miloš Savić
- 3.Knjiga odluka Upravnog odbora