

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA**

-Predsjednik Skupštine akcionara-

Na osnovu Članova 7. i 9. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica, S broj: 6-2/12 i člana 279. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:127/08,58/09 i 100/11), Predsjednik Skupštine akcionara Akcionarskog društva za preradu aluminijuma“ALPRO“ Vlasenica,na tekućoj XV godišnjoj sjednici od 19/06/2013..godine., d o n o i o j e

ODLUKU

o imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik na XV godišnjoj sjednici Skupštine akcionara AD”ALPRO” Vlasenica

I

Imenuju se članovi Komisije za glasanje , na XV godišnjoj Skupštini AD “ALPRO”, koja se održava 19/06/2013 godine, u sastavu:

1. Danica Strajnar, Predsjednik
2. Boris Vidović, član
- 3 Dragomir Stupar,član.

II

Za zapisničara na XV godišnjoj Skupštini AD „ALPRO” imenuje se dipl.pravnik, Danica Strajnar, Sekretar Društva, sa zadatkom da po službenoj dužnosti sastavi zapisnik za potrebe Društva, u skladu sa odredbom člana 292. Stav 6. Zakona o privrednim društvima.

III

Za ovjerivače zapisnika na XIV godišnjoj Skupštini akcionara imenuju se akcionari:
1.Boris Vidović,
2.Dragomir Stupar.

IV

Zadaci Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika definisani su Zakonom o privrednim društvima, Statutom-Prečišćen tekst i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: 1 /13

Dostaviti:

- 1.Članovima Komisije za glasanje,
- 2.Zapisničaru,
- 3.Ovjerivačima zapisnika,
- 4.Službi Pravnih i kadrovskih poslova,
- 5.Knjiga odluka Skupštine
- 6.a/a

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković**

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Skupština akcionara-**

Na osnovu člana 279. i 304.(1) tačka dj) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:127/08,58/09 i 100/11), člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Skupština akcionara na XV godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 19/06/2013.godine.,,,za” 14,108.889 glasova ili 93,68 % prisutnih i zastupanih akcionara, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo, tako da je jednoglasno, d o n e s e n a

**ODLUKA
o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje**

I

Usvaja se Izvještaj Komisije za glasanje o valjanosti Registracionog lista svakog od prisutnih i zastupanih akcionara odnosno o verifikaciji identiteta akcionara i njihovih punomoćnika za XV godišnju sjednicu Skupštine akcionara , uradjen na osnovu Izvještaja za Skupštinu akcionara sa stanjem na dan 09/06/2013 godine, Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d, Banja Luka., o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija, emitenta „ALPRO a.d. Vlasenica.

II

Sastavni dio izvještaja Komisije za glasanje čini Registracioni list i Spisak akcionara prisutnih na ovoj sjednici (prilog Spisak), koji je dostavljen lično prisutnim akcionarima i njihovim punomoćnicima na sjednici.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj:2/13

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković**

Dostavljeno:

1. Komisiji za glasanje
2. Službi Pravnih i kadrovskih poslova
3. Upravnom odboru
4. Knjiga odluka Skupštine akcionara

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Skupština akcionara-**

Na osnovu člana 279. i 304.(1) tačka dj) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:127/08,58/09 i 100/11), člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12, Skupština akcionara na XV godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 19/06/2013.godine., donijela je jednoglasno sa „za” 14,108.889 glasova ili 93,68 % prisutnih i zastupanih akcionara, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo

ODLUKU

I

Usvaja se Dnevni red za XV redovnu, godišnju sjednicu Skupštine akcionara AD“ALPRO“ Vlasenica, koji je utvrdjen Odlukom Upravnog odbora UO broj:10/13 od 15/04/2013.godine i objavljen putem javnog Poziva o sazivanju XV godišnje sjednice Skupštine akcionara AD“ ALPRO“ Vlasenica, evidentiran pod brojem UO:10-2/13.

II

Dnevni red iz tačke I čini sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj:3/13

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković**

Dostavljeno:

1. Komisiji za glasanje
2. Službi Pravnih i kadrovskih poslova
3. Upravnom odboru
4. Knjiga odluka Skupštine akcionara

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Skupština akcionara-**

U skladu sa odredbom člana 292. i 304.(1) tačka dj) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:127/08,58/09 i 100/11) i člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 , sa „za” 14,108.889 glasova ili 93,68 % prisutnih i zastupanih akcionara, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo, Skupština akcionara na XV godišnjoj sjednici, održanoj 19/06/2013.godine., jednoglasno je donijela

**ODLUKU
o usvajanju Zapisnika XIV redovne, godišnje sjednice Skupštine
akcionara**

I

Usvaja se Zapisnik XIV (četnaeste) redovne, godišnje sjednice Skupštine akcionara, Akcionarskog društva za preradu aluminijuma “ALPRO”Vlasenica ,održane 27/06/2012. godine.

II

Zapisnik iz tačke I, sastavni je dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj:4 /13

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković**

Dostaviti:

1. Direktor
2. Upravnom odboru,
3. Služba Pravnih i kadrovskih poslova
4. Knjiga odluka Skupštine akcionara
5. Arhivi

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Skupština akcionara-**

U skladu sa odredbom člana 292. i 304.(1) tačka b) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:127/08,58/09 i 100/11) i članova 24.tačka 11. i 46. tačka 2., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 , sa „za” 14,108.889 glasova ili 93,68 % prisutnih i zastupanih akcionara, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo, Skupština akcionara na XV godišnjoj sjednici, održanoj 19/06/2013.godine., jednoglasno je donijela

Z A K L J U Č A K

Prihvata se Plan poslovanja Društva za 2013.godinu odobren, Odlukom Upravnog odbora UO broj:1/13 od 15/03/2013, na osnovu Predloga plana poslovanja za 2013.godinu, Direktor broj:01-41/13 od 21.02.2013.godine ,u formi informacije

S broj:5/13

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković**

Dostaviti:

1. Direktor
- 2.Upravnom odboru,
- 3.Služba Pravnih i kadrovskih poslova
- 4.Knjiga odluka Skupštine akcionara
- 5.Arhivi

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Skupština akcionara-**

Na osnovu člana 281., 282 i 304.(1) tačka dj) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:127/08,58/09 i 100/11), člana 29.(3) Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 36/09 i 52/11), člana 24. tačka 4. i člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Skupština akcionara na XV redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 19/06/2013.godine., sa „za“ 14,108.889 glasova ili 93,68 % prisutnih i zastupanih akcionara, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo, jednoglasno je donesena

**ODLUKA
o usvajanju izvještaja Nezavisnog revizora**

I

Usvaja se Izvještaj Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja AD“ALPRO“ za 2012. godinu, «Ernest& Joung» d.o.o. Sarajevo iz Aprila 2013. godine.

II

Tekst izvještaja Nezavisnog revizora je sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj:6/13

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Direktor Društva,
2. Upravnom odboru
- 3 Finansije
- 4.Knjiga odluka Skupštine akcionara
- 5.“Ernest & Young“d.o.o. Sarajevo,
71 000 Sarajevo, Fra Andjela Zvizdića 1.

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Skupština akcionara-**

Na osnovu člana 281.,282., 304. tačka d) i 309. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj:127/08, 58/09 I 100/11) člana 24. tačka 4. i člana 46.tačka 5 i 11.Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12, Predloga izvještaja o poslovanju AD"ALPRO" Vlasenica UO broj:2/13 od 15.03.2013.godine., Skupština akcionara na XV redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj 19/06/2013.godine, sa „za" 14,108.889 glasova ili 93,68 % prisutnih i zastupanih akcionara, „protiv" i „uzdržanih" nije bilo, jednoglasno je donijela

**ODLUKU
o usvajanju Izvještaja poslovanja Društva za 2012.godinu**

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju AD „ALPRO" Vlasenica za 2012.godinu u tekstu Predloga Izvještaja poslovanja za 2012.godinu utvrdjenog na V sjednici Upravnog odbora od 15.03.2013.godine, evidentiran pod brojem:UO: 2/13.

II

Izvještaj o poslovanju AD „ALPRO" Vlasenica za 2012.godinu sastavni dio je ove Odluke sa priložima: Izjava Upravnog odbora o uskladjenosti organizacije i djelovanja sa usvojenim Standardima korporativnog upravljanja AD „ALPRO" Vlasenica, Događaji koji su nastupili posle završetka 2012.godine i Mogući rizici poslovanja u 2013.godini.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj:7/13

Dostaviti:

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

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Savo Čeliković

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Skupština akcionara-**

Na osnovu člana 281., 282 i 304.(1) tačka dj) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:127/08,58/09 i 100/11), člana 24. tačka 4., i člana 46. tačaka 5.10., i 11., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Mišljenja Upravnog odbora i Nezavisnog revizora za 2012. godinu «Ernest & Joung» d.o.o. Sarajevo u vezi sa finansijskim izvještajima, sa izvršenom numeričkom ispravkom u Prijedlogu odluke Upravnog odbora na tekućoj sjednici, Skupština akcionara na XV redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 19/06/2013.godine., sa „za” 14,108.889 glasova ili 93,68 % prisutnih i zastupanih akcionara, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo, jednoglasno je donijela

ODLUKU

o usvajanju finansijskih izvještaja i godišnjeg obračun Društva za 2012.godinu

I

Usvaja se Finansijski izvještaj o poslovanju-završni račun AD „ALPRO” Vlasenica za 2012.godinu, sa slijedećim pokazateljima poslovanja:

O p i s	Ostvareno 2011.g.	Ostvareno 2012.g.
Proizvodnja(kg)		
- presovani profili	1.940.185	1.966.311
- anodizirani profili	1.296.731	1.180.290
- plastificirani profili	459.935	577.812
- profili sa termo prekidom	786.605	815.124
Prodaja (kg)		
- ukupno	2.043.763	2.122.478
- BH Aluminium	1.010.429	1.011.483
- unutar kompanije	628.237	679.147
- trećim licima	405.097	431.848
Ukupan prihod	17.295.839 KM	16.391.781 KM
Ukupan rashod	17.122.807 KM	16.382.447 KM
Neto dobitak	173.032 KM	9.334 KM
Investiciona ulaganja	366.055 KM	698.424 KM
Tekuća likvidnost	1,63	1,45
Broj radnika	139	138
Ukupna aktiva: - stalna sredstva	11.167.594 KM	10.999.419 KM
- obrtna sredstva	7.005.611 KM	6.888.827 KM
Ukupna pasiva: - kapital	15.182.845 KM	15.192.180 KM
- obaveze i rezervisanja	2.990.359 KM	2.696.066 KM

II

Bilansom uspjeha za 2012.godinu iskazan je neto dobitak u poslovanju u iznosu od 9.334 KM.

III

Godišnji obračun AD“ALPRO“ Vlasenica za 2012.godinu sa Mišljenjem nezavisnog revizora i Odluka Upravnog odbora UO broj:2/13 od 15.03.2013.godine, sastavni dio su ove Odluke .

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj:8/13

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Savo Čeliković

Dostaviti:

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

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLAZENICA
-Skupština akcionara-**

Na osnovu člana 210.(3) 281. (1) tačka v),i 304.(1) tačka dj) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:127/08,58/09 i 100/11), članova 24. tačka 3. 46. tačka 5. i 12., i 61. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 ,Prijedloga Odluke Upravnog odbora UO broj:5/13 od 15/04/201 .,Skupština akcionara na XV redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 19/06/2013.godine., sa „za“ 14,108.889 glasova ili 93,68 % prisutnih i zastupanih akcionara, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo, jednoglasno je donijela

**ODLUKU
o raspodjeli dobiti**

I

Ostvarena dobit po Godišnjem obračunu AD“ALPRO“ Vlasenica za 2012.godinu u iznosu od 9.334 KM, raspoređuje se tako što se:

- 5% dobiti izdvaja u rezerve u skladu sa zakonom, a
- preostali dio u neraspoređenu dobit tekuće godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj:9/13

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković**

Dostaviti:

1. Direktor Društva,
2. Upravnom odboru
3. Računovodstvo x2
4. Knjiga odluka Skupštine akcionara

AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLAŠENICA
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 281. tačka g), 304.(1) tačka dj) i 315 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:127/08,58/09 i 100/11), članova 24. tačka 4. 46. tačka 5. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» ,Skupština akcionara na XV redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 19/06/2013.godine., sa „za” 14,108.889 glasova ili 93,68 % prisutnih i zastupanih akcionara, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo, jednoglasno je donijela

ODLUKU
o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu Upravnog odbora

I

Usvaja se izvještaj o radu Upravnog odbora za period od 01/01/2012 godine do 30/04/2013 godine, koji je utvrdjen na VI Sjednici Upravnog odbora održanoj 15/04/2013 godine, evidentiran pod brojem: UO:6/13.

II

Tekst izvještaja o radu Upravnog odbora iz tačke I je sastavni dio ove odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj:10/13

Dostaviti:

1. Direktor Društva,
2. Upravnom odboru
3. Knjiga odluka Skupštine akcionara

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković

AKCIONARSKO DRUŠTVO

«ALPRO» VLASENICA

-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 281.,tačka ž), 304.(1) tačka dj) i 324. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:127/08,58/09 i 100/11), člana 24. tačka 6 i člana 46. tačka 5. i 10., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 i Prijedloga odluke Upravnog odbora sa VI Sjednice UO broj:7/13 od 15/04/2013 godine., Skupština akcionara na XV redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 19/06/2013.godine., sa „za“ 14,108.889 glasova ili 93,68 % prisutnih i zastupanih akcionara, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo putem glasačkih listića, jednoglasno je donijela

ODLUKU

o imenovanju Nezavisnog revizora

I

Na osnovu četiri prispjele ponude,za Nezavisnog revizora Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, imenuje se revizorska kuća „REVIQUAL“d.o.o. Istočno Sarajevo, Spasovdabska 12.(ID broj:440263349002, broj licence:9120002127)

II

Revizor se imenuje za usluge revizije finansijskih izvještaja Društva, za 2013.god., 2014.god., i 2015.godinu, uz naknadu za vršenje usluga u iznosu od 4.000,00 (četirihiljade) KM, godišnje.

III

Ovlašćuje se Direktor Društva da sa Nezavisnim revizorom zaključi ugovor o angažmanu kojim će se urediti međusobna prava i obaveze u obavljanju poslova.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na osnovu Procjene ponude od 17/05/2013 za četiri prispjele ponude, metodom konkurentskog zahtjeva i to:REVIQUAL d.o.o. Istočno Sarajevo, Spasovdanska 12.,”Control Review” d.o.o. Banja Luka, Gundulićeva 70.,PRIMANOTA d.o.o. Banja Luka ,Braće Madžar i majke Marije 52 i “Ernest&Young”d.o.o. Sarajevo, Fra Andjela Zvizdića 1.,za izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2013.,2014.,i 2015..godinu.,Upravni odbor pripremio je prijedlog Odluke o izboru revizorske kuće„REVIQUAL“d.o.o. Istočno Sarajevo, kao najpovoljnije, što je i jednoglasno prihvatila Skupština akcionara na tekućoj sjednici.

S broj: 11 /13

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković**

Dostaviti

1. „REVIQUAL“ d.o.o. Istočno Sarajevo, Spasovdanska 12.
2. Direktor Društva
3. Knjiga odluka Skupštine akcionara
4. Upravnom odboru
5. Finansije
6. Prijavljenim ponudjačima

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Skupština akcionara-**

Na osnovu člana 281. tačka ž) 304.(1) tačka dj) i 320. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:127/08,58/09 i 100/11), člana 24. tačka 6 i člana 46. tačka 5. i člana 56., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12, Skupština akcionara na XV redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 19/06/2013.godine., sa „za” 14,108.889 glasova ili 93,68 % prisutnih i zastupanih akcionara, „protiv” i „uzdržanih” nije bilo, jednoglasno je donijela

**ODLUKU
o izboru Internog revizora**

I

Za Internog revizora bira se , dipl.ecc. Ivanka Kovačević, a ispunjava uslove propisane aktima Društva u skladu sa zakonom.

II

Interni revizor vršit će poslove interne revizije Društva za 2013.god., 2014.god., i 2015.godinu, u skladu sa odredbom člana 56.Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica-Prečišćen tekst

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj:12/13

Dostaviti:

1. Ivanka Kovačević
2. Direktor Društva
- 3.Knjiga odluka Skupštine akcionara
- 4.Upravnom odboru

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković**