

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

Na osnovu članova 267.,272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br:127/08,57/09 i 100/11), članova 25.,26.,27 i 46. tačka 3. i 23., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 i Odluke Upravnog odbora UO broj:12/15 od 27/04/2015., Upravni odbor, o b j a v l j u j e

**P O Z I V
ZA XVII GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRERADU ALUMINIJUMA „ALPRO“ VLAŠENICA**

koja će se održati 25/06/2015 godine (četvrtak) sa početkom u 15,00 časova u prostorijama Društva u Vlasenici, Ulica, Njegoševa bb, II Sprat Sala za sjednice

I

Za sjednicu Skupštine predlaže se slijedeći

D n e v n i r e d

1. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa predhodne XVI sjednice Skupštine akcionara održane 26/06/2014,
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD“ALPRO“ Vlasenica za 2014.godinu, (sa Izjavom Upravnog odbora o uskladjenosti organizacije i djelovanja sa Standardima korporativnog upravljanja AD“ALPRO“ i informacijama iz člana 282 stav(4) i člana 315.Zakona o privrednim društvima)
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora odbora od 01/06/2014 do 27/04/2015
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog Revizora za 2014.godinu,
8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna AD“ALPRO“ Vlasenica za 2014.godinu
9. Razmatranje i donošenje odluke o raspodjeli neto doboti Društva ostvarene u poslovnoj 2014.godini
10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o investiranju u novu liniju presaonice i
11. Razmatranje prijedloga odluke o kreditnom zaduženju kod komercijalne banke na iznos od 4.000.000,00 KM sa dozvolom za upis hipoteke na nekretninama AD“ALPRO“

II

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti odnosno Knjige akcionara, koji sadrži oznaku vrijednosti akcija sa stanjem na dan 15/06/2015 godine (deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara). Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine. Lično glasanje podrazumjeva učestvovanje u radu Skupštine akcionara ili glasanje pisanim putem izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da 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 potpisom zakonskog zastupnika i pečatom akcionara (ukoliko je akcionar privredno društvo).

Izjava o glasanju kao i punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog državnog organa (pečatom ovjere).

Izjava o glasanju dostavlja se poštom na adresu: Skupština akcionara AD "ALPRO" Vlasenica (za Komisiju za glasanje), Ul. Njegoševa bb.

Punomoć za zastupanje može se dati poslovno sposobnom punoljetnom fizičkom licu i obavezno mora sadržavati slijedeće podatke: podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime akcionara, JMBG ili matični broj pravnog lica, adresa stanovanja odnosno sjedište) podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć, granice ovlaštenja i vrijeme trajanja punomoći.

Punomoć se predaje Komisiji za glasanje prije početka sjednice prilikom registracije akcionara.

III

Kopije radnih materijala za Skupštinu akcionara, Statuta i Poslovnika o radu Skupštine akcionari mogu dobiti svakim radnim danom u sjedištu Društva u Vlasenici, Ulica Njegoševa bb u Pravnoj službi, od 8,00 do 15,00 časova.

Poziv za Skupštinu objavljuje se na internet stranici banjalučke berze i internet stranici Društva i u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: Glas Srpske i Nezavisne novine Banja Luka, najmanje 30 dana, a najviše 60 dana prije održavanja Skupštine.

IV

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovna sjednica će se održati, naredni dan 26/06/2015 (petak), na istom mjestu, u isto vrijeme sa istim Dnevnim redom.

UO broj: 12-2/15

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Georgios Mylonas**

