

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

Na osnovu člana 46. tačka 3. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica-prečišćen tekst S broj:5-2/12 od 19/01/2012. i Odluke Upravnog odbora broj:UO:4/16 sa XVIII sjednice, održane 29/02/2016, Upravni odbor AD"ALPRO" objavljuje

**POZIV
ZA XVIII VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD"ALPRO"
VLAZENICA**

**XVIII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA ĆE SE ODRŽATI DANA 29.03.2016.
GODINE(UTORAK), SA POČETKOM U 11,00 ČASOVA U POSLOVNOJ ZGRADI U
SJEDIŠTU DRUŠTVA U VLAZENICI, UL.NJEGOŠEVA BB, SALA ZA SJEDNICE**

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela Skupštine 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.

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, Njegoševa 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 Njegoševa 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 Dnevnom redom.

UO broj: 4-2/16

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Georgios Mylonas**

