

**Z A P I S N I K**  
**XV (petnaeste) godišnje, redovne sjednice Skupštine akcionara**  
**Akcionarskog društva za preradu aluminijuma »ALPRO» Vlasenica**

održane 19/06/2013 (srijeda) godine u vremenu od 12,00-13.30 časova  
u poslovnoj zgradi Društva u Vlasenici ,Ulica Njegoševa bb (sala za sjednice)

Sjednicu XV godišnje Skupštine akcionara otvorio je i sjednicom predsjedavao Predsjednik Skupštine akcionara, Savo Čeliković, imenovan Odlukom Skupštine akcionara S broj:3/12 od 19/01/2012 godine u mandatu od 4 (četiri) godine, koji je pozdravio prisutne.

Nakon otvaranja sjednice, u skladu s odredbama članova 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 ,kao i članova 7. i 9. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica, S broj: 6-2/12 ,Predsjednik Skupštine objavio je donesenu

**O d l u k u**

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 i
- 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.

\* \* \*

Prije početka rada sjednice Skupštine ,Predsjednik Komisije za glasanje , nakon registracije prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika, upoznala je prisutne sa izvještajem Komisije za glasanje, kako slijedi:

**Komisija za glasanje, nakon izvršenog uvida u Izvještaj Centralnog registra HOV a.d.Banja Luka , koji sadrži oznaku akcija, kao i podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 09/06/2013.godine ,deseti dan prije održavanja Skupštine,za emitenta «ALPRO» a.d. gdje je upisano ukupno 465 akcionara koji raspolažu sa 15 060 420 običnih-redovnih akcija, klase „A“ sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 1 akcija =1,00 KM, kao i uvida u predate punomoći za učešće u radu ove Skupštine, odnosno na osnovu Registracionog lista i Spiska prisutnih i zastupanih akcionara ,utvrđuje da je: -prisutno, odnosno predstavljeno 7(sedam)akcionara, sa ukupno 14,108.889 glasa ili 93,68%od ukupnog broja glasova i to:**

1. „ALUMIL YU INDUSTRY „A.D. Nova Pazova, koga zastupa punomoćnik, Dimitrije Mišić sa 9.242.684 glasova (61,370692% učešće u akcijama sa pravom glasa),
2. ZIF „VIB FOND“ a.d. Banja Luka, koga zastupa Direktor Društva za upravljanje investicionim fondom „VIB“ a.d. Banja Luka, Vladan Jović , broj glasova: 2,612.584 (17,347352 %učešće u akcijama sa pravom glasa),
3. PREF Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka, koga zastupa punomoćnik Zdravko Zečević broj glasova: 1,495.777 (9,931841% učešće u akcijama sa pravom glasa),
4. Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka, koga zastupa punomoćnik Savo Čeliković, broj glasova: 747.889 (4,965924% učešće u akcijama sa pravom glasa),
5. Boris Vidović, akcionar, lično prisutan broj glasova: 5.248 (0,034846 %učešće u akcijama sa pravom glasa),
6. Savo Čeliković, akcionar, lično prisutan, broj glasova: 3.918 (0,026015 %učešće u akcijama sa pravom glasa), i
7. Dragomir Stupar, akcionar, lično prisutan, broj glasova: 789 (0,005239 %učešće u akcijama sa pravom glasa),

**-Komisija je utvrdila slijedeće činjenice:**

Ukupan broj akcionara Društva: **465**;

Ukupan broj akcija sa pravom glasa: **15,060.420** ,

Skupštini prisustvuju lično ili putem punomoćnika ili imenovanog zastupnika: **14,108.889 glasa ili 93,68%**;

Ukupan broj glasova za punovažno odlučivanje : **14,108.889 glasa ili 93,68%**;

Nadpolovična većina svih akcija sa pravom glasa iznosi: **7,530.211 glasova**;

Obična većina akcionara prisutnih lično i zastupanih akcionara iznosi: **7,054.446 glasa**;

Kvalifikovana većina odnosno 2/3 glasova prisutnih i zastupanih akcionara iznosi: **9,405.926 glasova**.

**Na osnovu napred utvrđenog činjeničnog stanja, Komisija za glasanje jednoglasno konstatuje da XV godišnja Skupština akcionara Društva u cijelosti ispunjava propisane uslove za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda, odnosno ima kvorum za rad i donošenje predloženih Odluka o čemu obavještava prisutne akcionare odnosno njihove predstavnike.**

\* \* \*

Pored akcionara i ovlaštenih punomoćnika i zastupnika akcionara, Skupštini prisustvuju, Direktor Društva, G-din Miloš Savić, G-dja Ivanka Kovačević, Finansijski direktor, po odobrenju Direktora i G-dja Danica Strajnar, Sekretar Društva, po službenoj dužnosti.

\* \* \*

Konstatovano je da je Poziv o sazivanju ove Skupštine sa predloženim dnevnim redom objavljen u dnevnim listovima „Glas srpske“ Banja Luka i „Nezavisne novine“ Banja Luka na dan 16/05/2013, istovremeno i na internet stranici Banjalučke berze i na internet stranici Društva.

Za predloženi dnevni red se glasalo dizanjem ruke sa glasačkim brojem, po konstataciji Predsjednika Skupštine, a na osnovu izvještaja Predsjednika Komisije za glasanje : **Za** usvajanje dnevnog reda je glasalo **14,108.889 glasova ili 93,68 %** prisutnih ili zastupanih akcionara, , **Protiv i uzdržanih** nije bilo, tako da je jednoglasno predloženi dnevni red usvojen od strane prisutnih, zastupanih akcionara

1. Imenovanje članova komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanje kvoruma,
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda XV redovne Skupštine akcionara,
4. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa XIV redovne sjednice Skupštine akcionara održane 27.06.2012.godine,
5. Informacija o usvojenom planu poslovanja Društva za 2013.godinu,
6. Usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2012.godinu,

7. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva u 2012.godini,
8. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja i godišnjeg obračuna Društva za 2012.godinu,
9. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti Društva iskazane po završnom računu za 2012.godinu,
10. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva u periodu od 01.01.2012.godine do 30.04.2013.godine,
11. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2013.2014 i 2015.godinu i
12. Donošenje odluke o izboru internog revizora Društva za 2013.,2014. i 2015.godinu.

\* \* \*

### Ad.1

Napred citiranom Odlukom Predsjednika Skupštine akcionara, imenovani su članovi Komisije za glasanje, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika, koja je evidentirana pod brojem:S:1/13 od 19/06/2013.godine.

### Ad.2

Donesena Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje: **Za** prijedlog dizanjem ruke sa glasačkim brojem glasalo **14,108.889 glasova ili 93,68 %** prisutnih ili zastupanih akcionara, **Protiv i uzdržanih** nije bilo, tako da je jednoglasno izglasana odluka, u slijedećem sadržaju

### O d l u k a 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 lično dostavljen prisutnim akcionarima i njihovim punomoćnicima na sjednici.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Ad.3

**Za** prijedlog odluke Upravnog odbora o usvajanju predloženog dnevnog reda, dizanjem ruke sa glasačkim brojem utvrdjeno **14,108.889 glasova ili 93,68 %**, prisutnih ili zastupanih akcionara, **Protiv i uzdržanih** nije bilo, tako da je jednoglasno donesena

### O d l u k a

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.

#### **Ad.4**

Predsjednik je upitao prisutne da li imaju primjedbi na Zapisnik sa predhodne, XIV sjednice Skupštine akcionara održane 27/06/2012.godine.

Nakon otvaranja diskusije po ovoj tački dnevnog reda, Zdravko Zečević, punomoćnik Društva za upravljanje PREF-om a.d. Banja Luka, stavio je sugestiju odnosno postavio pitanje koje se odnose i na tačku 5. i tačku 9. Dnevnog reda. Uz sve pohvale za dostavu i pripremu skupštinskih materijala u pogledu formalne zakonske ispunjenosti za održavanje sjednice ,sugestija je da se u zapisnik obavezno unosi kratak pregled diskusija, odnosno prijedloga.

Za prošlu sjednicu Skupštine akcionara, PREF a.d. Banja Luka, dostavio je pisano glasanje po materijalima, gdje su u okviru tačke 8. predložili :“Upravi Društva da razmotri i za slijedeću Skupštinu pripremi nacrt dividendne politike, kojim bi se odredio procenat godišnje dobiti koji bi se putem dividende isplaćivao akcionaru“ koji prijedlog nije evidentiran u zapisniku, niti su dobili pisani odgovor i postavio je pitanje da li je Uprava Društva primila k znanju ovu sugestiju i očitivala se na istu, koje pitanje je i sada aktuelno.

Direktor Društva,odgovorio je da je Uprava Društva upozanata sa navedenim i da nije bilo mogućnosti vršiti raspodjelu dividende,a zbog uslova privredjivanja i trenutnih rezultata poslovanja,rano je prognozirati podjelu dividnde za ovu godinu.

Kako niko od drugih prisutnih akcionara nije iznio primjedbe na Zapisnik, Predsjednik je isti stavio na glasanje. Nakon izvještaja Predsjednika Komisije za glasanje, Predsjednik Skupštine je objavio da se dizanjem ruke sa glasačkim brojem izjasnilo se **Za 14,108.889 glasova ili 93,68 %** prisutnih i zastupanih akcionara, **Protiv i uzdržanih** nije bilo, tako da je jednoglasno izglasana

#### **Od l u k a**

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

I

Usvaja se Zapisnik XIV (četnaeste) redovne, godišnje sjednice Skupštine akcionara, Akcionarskog društva za prerađu 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.

#### **Ad.5**

Konstatovano je da je utvrđivanje odnosno odobravanje Plana poslovanja Društva za 2013.godinu u nadležnosti Upravnog odbora, u skladu sa odredbama Statuta Društva, koji je odobren Odlukom Upravnog odbora UO broj:1/13 od 15/03/2013,koja je dostavljena kao radni materijal po ovoj tački sa Predlogom plana poslovanja za 2013.godinu, Direktor broj:01-41/13 od 21.02.2013.godine.

Na poziv Predsjednika Skupštine Direktor Društva , iznio je usmena pojašnjenja iz Plana za 2013.g., sa posebnim osvrtom na osnovne ciljeve: u proizvodnji, prodaji, finansijski ciljevi i ostali ciljevi. Planirana je prodaja od 2.605.993 kg profila ,ostvarivanje ukupnih prihoda u iznosu od 16.905.570,28 KM, ukupnih rashoda u iznosu od 16.786.782,77 KM, ostvarenje dobiti u iznosu od 118.787,51 KM, sa koeficijentom tekuće likvidnosti od 4,01 i osvrtom na rezultate poslovanja u predhodnoj godini.

Na upit, Vladana Jović, punomoćnika ZIF „VIB“a.d. Banja Luka, kako teče realizacija Plana, Direktor je odgovorio, da se trenutno ne ispunjava Plan, manje za 15% u odnosu na Plan, zbog problema sa prodajom i

posebno unutar Grupacije Alumil, pošto je prodaja vezana za građevinski sektor koja generalni ima pad, ali se očekuje veća prodaja otvaranjem firme u Hrvatskoj i prodajom industrijskih profila. Posebno je istaknut problem povezanosti prodaje i proizvodnje sa naplatom potraživanja.

Dimitrije Mišić, punomoćnik „ALUMIL YU INDUSTRY“ A..D. Nova Pazova, pojasnio je način i uslove realizacije plana ,prodaje i isporuke u Srbiji.

Nakon provedene diskusije, Predsjednik je konstatovao, da su sa **Za 14,108.889 glasova ili 93,68 %** prisutnih ili zastupanih akcionara, dizanjem ruke sa glasačkim brojem, prihvatili Plan poslovanja AD“ALPRO“ Vlasenica za 2013.godinu, u formi informacije, zašto je izglasan

### **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.

#### **Ad.6**

Reviziju finansijskih izvještaja AD“ALPRO“ Vlasenica za 2012.godinu obavila je revizorska kuća „Ernest & Young“ d.o.o. Sarajevo, koja je dostavila Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja, iz Aprila o.g, koji je kao radni materijal dostavljen za ovu tačku dnevnog reda zajedno sa Predlogom odluke Upravnog odbora od 16/04/2013 i Predsjednik Skupštine je upitao prisutne da li ima nekih pitanja ili prijedloga po ovoj tački.

Ivanka Kovačević, konstatovala je da navedena revizorska kuća nije dostavila eksplicitno mišljenje u skladu sa članom 29.stav 4.Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:36/09 i 52/11), bez obzira na njeno insistiranje, imajući u vidu primjedbe akcionara sa ranijih sjednica po ovom pitanju, nego je dostavljeno mišljenje izraženo u skladu sa Medjunarodnim standardima revizije. Obzirom da je mišljenje ovlašćenog revizora bez primjedbi i bez skretanja pažnje ,može se okarakterisati kao pozitivno mišljenje.

Pošto nije bilo diskusije po ovoj tački pristupilo se glasanju i na osnovu izvještaja Predsjednika Komisije za glasanje, Predsjednik Skupštine je objavio da je **Za** prijedlog odluke Upravnog odbora, dizanjem ruke sa glasačkim brojem glasalo sa **14,108.889 glasova ili 93,68 %**, prisutnih ili zastupanih akcionara, **Protiv i uzdržanih** nije bilo, tako da je jednoglasno, donesena

### **O d l u k a** **o usvajanju izvještaja Nezavisnog revizora**

I  
Usvaja se Izvještaj Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja AD“ALPRO“ za 2012. godinu, «Ernest & Young» 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.

#### **Ad.7**

Predsjednik Skupštine je upoznao prisutne sa Prijedlogom odluke o usvajanju izvještaja poslovanja Društva za 2012.godinu, koji je pripremio Upravni odbor Društva za potrebe ove Skupštine. Zamolio je Direktora Društva da ukrako iznese sadržinu Izvještaja.

U svom izlaganju Direktor Društva, je objedinio izvještaj o poslovanju sa finansijskim izvještajima iz slijedeće tačke, s naglaskom da je 2012.godina bila krizna godina sa otežanim uslovima privrednog poslovanja zbog velikih problema sa prodajom, malo tržište sa jakom konkurencijom. Iznio je ekonomsko finansijske pokazatelje, poslovanja, vlasničku, strukturu, kadrovsku i starosnu strukturu zaposlenih, te analizu rada i poslovanja Društva za izvještajni period s obzirom na djelatnost i privredna kretanja. Bez obzira na sve okolnosti Društvo je uspjelo pozitivno poslovati sa ukupnim prihodima u iznosu od 16,391,781,00 KM, sa ukupnim rashodima 16,382.447,00 KM kao i ostvariti dobit. Obrazložio je finansijske pokazatelje s posebnim osvrtom na produktivnost rada i koeficijent tekuće likvidnosti ostvaren u 2012 godini.

Kako niko od predstavljenih i prisutnih akcionara nije imao dodatnih pitanja i prijedloga, Predsjednik Skupštine stavio je na glasanje predloženu odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD „ALPRO“ Vlasenica za 2012.godinu. Glasanje je obavljeno pismeno putem glasačkih listića, u skladu sa članom 288. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br:127/08,58/09).

Nakon prebrojanih glasova, **Za** Predlog ove odluke putem glasačkih listića se glasalo sa **14,108.889 glasova ili 93,68 %** prisutnih ili zastupanih akcionara, **Protiv i uzdržanih** nije bilo, tako da je jednoglasno donesena slijedeća

### **O d l u k a** **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 uskladenosti 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.

#### **Ad.8**

Prije prelaska na razmatranje i glasanje finansijskog dijela Izvještaja o poslovanju Društva za 2012.godinu., Predsjednik Skupštine je konstatovao, da je u odnosu na ranije dostavljeni materijal akcionarima (tačka 8. Dnevnog reda) u Predlogu odluke o usvajanju finansijskih izvještaja i godišnjeg obračuna za 2012.godinu, Upravnog odbora sa VI Sjednice održane 15/04/2013.godine, a samim tim u Predlogu odluke o usvajanju finansijskih izvještaja i godišnjeg obračuna za 2012.godinu evidentirane pod brojem: Predlog: Ad.8., nisu preuzeti tačni podaci iz Bilansnih pozicija iz Izvještaja o poslovanju za 2012.godinu, tako da je došlo do tehničke greške i vrši se ispravka u dijelu:

-„Ukupnan prihod za 2011 godinu“ koji je glasio: „17.784.122 KM“, ispravlja se na „17.295.839 KM“, i „Ukupnan rashod“ koji je glasio na „16.333.000 KM“ ispravlja se na „17.122.807 KM“

-„Ukupnan prihod“ za 2012.godinu, koji je glasio na iznos: „20.522.442.KM“ ispravlja se na „16.391.781 KM“ i „Ukupnan rashod“ koji je glasio na „19.183.926 KM“ ispravlja se na „16.382.447 KM“

Ispravke su uvrštene u radni materijal za tačku 8. Dnevnog reda, koji je prije sjednice podijeljen prisutnim i zastupanim akcionarima. Pozvao je Ivanku Kovačević, da usmeno isto obrazloži.

Nadovezujući se na izlaganje po predhodnoj tački, Direktor Društva obrazložio je: nastajnje dodatnih troškova izazvanih kvarom Prese u januaru prošle godine, nevarnopravan tretman privrednih subjekata na tržištu, odnose sa povezanim pravnim licima kao i rizike u poslovanju.

Predstavnik PReFa.d. Banja Luka, Zdravko Zečević, direktno se obratio Ivanki Kovačević sa zahtjevom za potvrdu da li se 2/3 transakcija sa povezanim pravnim licima obavljaju po tržišnom uslovima na kojima ta lica posluju, kako je navedeno u materijalima, što je ista javno potvrdila.

Vladan Jović, predstavnik ZIF“VIB“a.d. Banja Luka , sugerisao je da uprava Društva, s obzirom na uslove poslovanja u prošloj godini je uspjela da ostvari pozitivan rezultat i iznio je prijedlog da uprava ima u vidu iskorištenost svih kapaciteta u cilju daljeg unapredjenja poslovanja.

Pošto niko od prestavljenih i prisutnih akcionaranije imao drugih pitanja i prijedloga , Predsjednik Skupštine je stavio na glasanje, Prijedlog odluke sa napred navedenim numeričkim ispravkama o usvajanju finansijskih izvještaja i godišnjeg obračuna Društva za 2012.godine. Glasanje je obavljeno pismeno putem glasačkih listića, u skladu sa članom 288.Zakona o privrednim društvima.

Po završenom prebrojavanju glasova **Za** Predlog ove odluke sa napred navedenim numeričkim izmjenama,putem glasačkih listića je glasalo sa **14,108.889 glasova ili 93,68 %** prisutnih i zastupanih akcionara, **Protiv i uzdržanih** nije bilo, tako da je jednoglasno sa donesena

### O d l u k a

#### o usvajanju finansijskih izvještaja i godišnjeg obračuna za 2012.godine

#### 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
<b>Ukupan prihod</b>	17.295.839 KM	<b>16.391.781 KM</b>
<b>Ukupan rashod</b>	17.122.807 KM	<b>16.382.447 KM</b>
<b>Neto dobitak</b>	173.032 KM	<b>9.334 KM</b>
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.

### **Ad.9**

Predsjednik Skupštine je upoznao prisutne sa Prijedlogom odluke o rasporedjivanju dobiti Društva iskazane po godišnjem obračunu Društva za 2012.godine, koju je sačinio Upravni odbor Društva i upitao prisutne da li ima nekih pitanja iili prijedloga vezanih za ovu tačku.

Kako nije bilo primjedbi, prijedloga ili dodatne diskusije, Predsjednik je stavio Prijedlog odluke na glasanje.

Nakon izvještaja Predsjednika Komisije za glasanje o izvršenom glasanju, Predsjednik Skupštine je objavio da je **Za** prijedlog odluke: dizanjem ruke sa glasačkim brojem sa utvrđenim brojem glasova od **14,108.889 glasova ili 93,68 %** prisutnih ili zastupanih akcionara, **Protiv i Uzdržanih glasova**, nije bilo, donesena je

### **O d l u k a**

#### **o raspodjeli dobiti**

I

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

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

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Ad. 10**

Za ovu tačku Dnevnog reda dostavljen je Izvještaj o radu Upravnog odbora u periodu 01/01/2012 do 30/04/2013 , zajedno sa Predlogom odluke Upravnog odbora, što je iznio Predsjednik Skupštine.

Kako nije bilo pitanja, prijedloga niti diskusija po materijalima, Predsjednik Skupštine stavio je na glasanje predloženu Odluku o usvajanju godišnjeg izvješta o radu Upravnog odbora.

Nakon izvještaja Predsjednika Komisije za glasanje o rezultaima glasanja, Predsjednik Skupštine je objavio da je sa **Za** prijedlog odluke dizanjem ruke sa glasačkim brojem prisutni i predstavljeni akcionari izjasnili su se sa **14,108.889 glasova ili 93,68 %**, **Protiv i uzdržanih** nije bilo, tako da je jednoglasno, donesena

### **O d l u k a**

#### **o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu Upravnog odbora**

I

Usvaja se izvještaj o radu Upravnog odbora za period od 01/01/2012godine do 30/04/2013 godine, koji je utvrđen 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.

### **Ad.11**

Prije nego što je Predsjednik Skupštine, upoznao prisutne sa prijedlogom Odluke Upravnog odbora o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2013.,2014.,i 2015., godinu., Direktor Društva prezentovao je Procjenu 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 Anđjela Zvizdića 1.



Kako niko od predstavljenih i prisutnih akcionara nije imao drugih pitanja i prijedloga , Predsjednik Skupštine je stavio na glasanje, Prijedlog odluke Upravnog odbora. Glasanje je obavljeno pismeno ,putem glasačkih listića, u skladu sa članom 288.Zakona o privrednim društvima.

Nakon prebrojavanja glasova od strane Komisije za glasanje i izvještaja Predsjednika komisije, konstatovano je da je **Za** Predlog ove odluke putem glasačkih listića izjasnili su se lično prisutni i predstavljeni akcionari sa **14,108.889 glasova ili 93,68 %** , **Protiv i uzdržanih** nije bilo, tako da je jednoglasno donesena

**O d l u k a**  
**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, Spasovdanska 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.

**Ad.12.**

Predsjednik Skupštine,Iznio je Prijedlog odluke Upravnog odbora o izboru Internog revizora koji će vršiti poslove interne revizije Društva za 2013.god., 2014.god., i 2015.godinu, koji je pripremio Upravni odbor za potrebe ove skupštine.

Kako nije bilo,dodatnih pitanja,prijedloga niti diskusija od strane prisutnih,Predsjednik Skupštine stavio je na glasanje predloženu Odluku.

Nakon izvještaja Predsjednika Komisije za glasanje o rezultatima glasanja,Predsjednik Skupštine je konstatovao da je **Za** prijedlog odluke dizanjem ruke sa glasačkim brojem glasali prisutni i zastupani akcionari jednoglasno sa **14,108.889 glasova ili 93,68 %** , **Protiv i uzdržanih** nije bilo, tako da je jednoglasno sa **14,108.889 glasova ili 93,68 %** donesena

**O d l u k a**  
**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.

\* \* \*

Predsjednik Skupštine je konstatovao daje Dnevni red utvrđen za XV sjednicu Skupštine akcionara, iscrpljen u cijelosti, zaključio je XV Sjednicu Skupštine akcionara Društva u 13.30 časova i zahvalio se prisutnim na učešću u radu sjednice.

Prilog ovog Zapisnika je:

- Poziv o sazivanju XV redovne sjednice Skupštine akcinara AD"ALPRO" Vlasenica UO broj:10-2/13
- Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje
- Prijedlog odluke o usvajanju dnevnog reda za XV godišnju sjednicu Skupštine akcionara AD"ALPRO" Vlasenica, utvrđenu Odlukom Upravnog odbora UO broj:10/13
- Prijedlog odluke o usvajanju Zapisnika XIV redovne godišnje Skupštine akcionara AD"ALPRO" Vlasenica, održane 27/06/2013.godine
- Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2012.godinu
- Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2012.godinu
- Prijedlog odluke o usvajanju finansijskih izvještaja i godišnjeg obračuna Društva za 2012.godinu
- Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti iskazane po Godišnjem obračunu Društva za 2012.godinu
- Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu Upravnog odbora
- Prijedlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2013.,2014. i 2015.godinu
- Prijedlog odluke o izboru Internog revizora za 2013.,2014. I 2015.godinu.

-Izvještaj za Skupštinu, Centralnog registra HOV a.d. banja Luka o akcionarima za emitenta „ALPRO“ a.d. na dan 09/06/2013,broj:01-11817/13 od 10/06/2013

- Registracioni list predstavljenih i prisutnih akcionara za XV sjednicu Skupštine 19/06/2013

- Spisak prisutnih i predstavljenih akcionara za XV sjednicu Skupštine 19/06/2013

-Zapisnik Komisije za glasanje koja je imenovana na sjednici Skupštine akcionara 19/06/2013, od strane Predsjednika Skupštine

-Odluka Predsjednika Skupštine o imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika, Sbroj:1/13 od 19/06/2013

-Lista Odluka Skupštine akcionara od19/06/2013:Sbroj:2/13,Sbroj:3/13,Sbroj:4/13,Zaključakbroj:5/13,S broj:6/13,S broj:7/13, S broj:8/13,S broj:9/13,S broj:10/13, S broj:11/13 i S broj:12/13

Ostali materijali korišteni za sjednicu:Arhivski primjerak materijala za XV godišnju sjednicu Skupštine akcionara,koji su pripremljeni za sjednicu,priložene punomoći,glasački listići po tačkama o kojima se glasalo putem glasačkih listića.

Zapisničar

Dipl.pravnik Danica Strajnar

*D. Strajnar*

Ovjerivači Zapisnika:

1. Boris Vidović

*B. Vidović*

2. Dragomir Stupar

*D. Stupar*



Predsjednik Skupštine akcionara

Savo Čeliković

*S. Čeliković*

Broj:02-170/13

Datum:27/06/2013