

ZAPISNIK

XVII (sedamnaeste) godišnje, redovne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva za preradu aluminijuma »ALPRO» Vlasenica

održane 25.06.2015 (četvrtak) godine u vremenu od 15,00- 16,45 časova
u poslovnoj zgradi Društva u Vlasenici ,Ulica Njegoševa bb (sala za sjednice)

Sjednicu XVII godišnje Skupštine akcionara AD"ALPRO" Vlasenica otvorio je i sjednicom predsjedavao Predsjednik Skupštine akcionara,g-din Savo Čeliković,imenovan Odlukom Skupštine akcionara S broj:3/12 od 19/01/2012 godine u mandatu od 4 (četiri) godine, čiji su zadaci definisani Zakonom o privrednim društvima, Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.

Predsjednik Skupštine je pozdravio prisutne i zaželio im dobrodošlicu, posebno Predsjedniku Upravnog odbora i Direktor u Grupacije ALUMIL, g-din Gergios Mylonas, koji prisustvuje sjednici.

Shodno svojim ovlaštenjima i Poslovníku o radu Skupštine,g-din Savo Čeliković je imenovao Komisiju za glasanje u sastavu:Danica Strajnar, predsjednik Komisije za glasanje i članovi Komisije za glasanje:Boris Vidović i Dragomir Stupar,za zapisničara je imenovao Danicu Strajnar,ovjerivači zapisnika su akcionari:Boris Vidović i Dragomir Stupar, Odlukom S broj:1/15 od 25.06.2015.

XVII redovnoj Skupštini akcionara, prema spisku Komisije za glasanje, koja je izvršila registraciju i verifikaciju identiteta prisutnih i predstavljenih akcionara prisustvuju akcionari i njihovi zastupnici i to:

1. „**ALUMIL YU INDUSTRY**„**A.D. NOVA PAZOVA**, sa sjedištem u Novoj Pazovi, Industrijska zona bb, Republika Srbija,koji prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka-listi akcionara, za emitenta „ALPRO“ AD Vlasenica, sa stanjem na dan 15.06.2015.raspolaže sa 9.242.684 akcija sa pravom glasa, koga zastupa zastupnik po zakonu Charikleia Lozinsky, direktor Društva ,koja je i član Upravnog odbora AD"ALPRO"
2. **PREF Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka**,sa sjedištem u Banja Luci,ul.Bana Milosavljevića broj 8., koji prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka-listi akcionara, za emitenta „ALPRO“ AD Vlasenica, sa stanjem na dan 15.06.2015.raspolaže sa 1,495.777 akcija sa pravom glasa, a koga na osnovu punomoći zastupa, Slavko Ninković, iz Banja Luke
3. **Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka**,sa sjedištem u Banja Luci,ul.Mladena Stojanovića, broj 7., koji prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka-listi akcionara, za emitenta „ALPRO“ AD Vlasenica, sa stanjem na dan 15.06.2015.raspolaže sa 747.889 akcija sa pravom glasa ,koga na osnovu Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predstavnika državnog kapitala Fonda za restituciju u Skupštini društva kapitala „ALPRO“ Vlasenica br.02/1-020-319/02 od 24.04.2002.(„Sl.glasnik Republike Srpske“, broj:24/2002) predstavlja Savo Čeliković,iz Vlasenice
4. **Vidović Boris**,iz Vlasenice,koji prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka-listi akcionara, za emitenta „ALPRO“ AD Vlasenica, sa stanjem na dan 15.06.2015.raspolaže sa 5.248 akcija sa pravom glasa
5. **Čeliković Savo**,iz Vlasenice, koji prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka-listi akcionara, za emitenta „ALPRO“ AD Vlasenica, sa stanjem na dan 15.06.2015.,raspolaze sa 3.918 akcija sa pravom glasa i
6. **Stupar Dragomir**,iz Vlasenice, koji prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka-listi akcionara, za emitenta „ALPRO“ AD Vlasenica, sa stanjem na dan 15.06.2015.raspolaže sa 789 akcija sa pravom glasa.

Predsjednik Skupštine pozvao je Predsjednika Komisije za glasanje g-da Danica Strajnar da podnese usmeni izvještaj.

Komisija za glasanje, izvršila je uvid u Izvještaj-listu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka broj:01-10183/15, dosije 06-59/02 od 16.06.2015.za emitenta "ALPRO" AD koji sadrži oznaku akcija,kao i podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 15.06.2015.dakle ,na deseti dan prije održavanja ove Skupštine, kako je i propisano članom 277. Zakona o privrednim društvima upisano je ukupno 465 akcionara sa pravom glasa, koji raspolažu sa 15 060 420 običnih-redovnih akcija, klase „A“ sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 1 akcija =1,00 KM kao i uvid u predate punomoći za učešće u radu ove Skupštine.

Predsjednik Komisije za glasanje obavijestila je prisutne da je Društvo za upravljanje IF-ovima "VIB"a.d. Banja Luka u ime i za račun **akcionara ZIF-a"VIB FOND" a.d. Banja Luka**, koji prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka-listi akcionara, za emitenta „ALPRO“ AD Vlasenica, sa stanjem na dan 15.06.2015.raspolaže sa **2.612.584 akcija** sa pravom glasa, zbog nemogućnosti prisustva sjednici, iskoristio pravo akcionara u skladu sa odredbom člana 283 stav(1), a u vezi sa članom 203(1) Zakona o privrednim društvima i dostavio pisano izjašnjenje po svim tačkama predloženog dnevnog reda , dopisom broj:112/15 od 22.06.2015. koji čin sastavni dio ovog Zapisnika.

Na osnovu prednjeg Komisija za glasanje utvrdila je slijedeće:

Ukupan broj akcionara društva sa pravom glasa: **465**

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

Skupštini prisustvuje lično odnosno predstavljeno putem zastupnika ili punomoćnika 6(šest) akcionara sa ukupno **11,496,305 glasom ili 76,34%**

Jedan akcionar pisano glasao za Skupštinu sa ukupno **2.612.584 glasom**

Kvorum za rad Skupštine po Zakonu o privrednim društvima,odnosno nadpolovična većina svih akcija sa pravom glasa iznosi: **7.530.211 ili 50%+1 glas** od ukupnog broja glasova,

Obična većina -nadpolovična većina glasova prisutnih, predstavljenih akcionara i akcionara koji su glasali pisanim putem (50%+1 glas) iznosi:**7,054.446 glasova**,

Kvalifikovana većina odnosno najmanje 2/3 glasova prisutnih, predstavljenih akcionara i akcionara koji su glasali pisanim putem iznosi:**9,405.926 glasova**

Ukupan broj glasova za odlučivanje na sjednici Skupštine je 14,108.889 ili 93,68%

Na osnovu napred utvrdjenog činjeničnog stanja, Predsjednik Komisije za glasanje konstatuje da za XVII godišnju Skupštinu akcionara postoji kvorum i da su u cijelosti ispunjeni propisani uslovi za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda, o čemu obavještava prisutne akcionare, odnosno njihove predstavnike.

U rubriku za potpis u Spisku prisutnih i predstavljenih akcionara ,svaki od prisutnih akcionara lično i zastupnik ili punomoćnik akcionara stavio je svoj potpis, koji Spisak je dostavljen svakom od prisutnih i predstavljenih akcionara i prilaže se zajedno sa Registracionim listom uz ovaj zapisnik. Svakom akcionaru ili zastupniku akcionara,Predsjednik Komisije za glasanje predala je glasački karton sa identifikacionim brojem i podijelila Glasački listić za glasanje o dva pitanja po tačkama predloženog dnevnog reda i to: 5. i 8.

U skladu sa članom 10. Poslovnika o radu Skupštine, Poziv i dnevni red za XVII sjednicu Skupštine akcionara AD"ALPRO" Vlasenica objavljen je dana 23.05.2015. godine u dvobroju dnevnih novina "Glas Srpske" i "Nezavisne novine" od 23. i 24. 05.2015.godine kao i na internet stranicama Banjalučke berze, te internet stranicama AD"ALPRO", što znači da je sjednica propisno sazvana.

Iz napred izloženog Predsjednik Skupštine je konstatovao da postoje uslovi za rad skupštine.

Pored akcionara Skupštini prisustvuju članovi uprave:Predsjednik Upravnog odbora g-din Georgios Mylonas i Direktor Društva, G-din Miloš Savić zatim g-dja Ivanka Kovačević, Finansijski direktor, po odobrenju Direktora Društva i g-dja Danica Strajnar,Sekretar društva, po službenoj dužnosti.

