

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
„ALPRO“ VLASENICA
-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: 7/14 od 22/04/2014., Upravni odbor, o b j a v l j u j e

POZIV

**ZA XVI REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRERADU ALUMINIJUMA „ALPRO“ VLASENICA**

koja će se održati 26/06/2014 godine (četvrtak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Društva u Vlasenici, Ulica, Njegoševa bb, II Sprat Sala za sjednice

I

Za sjednicu Skupštine predlaže se slijedeći

Dnevni red

- 1.Imenovanje zapisničara ,dva ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje,
- 2.Usvajanje izvještaja komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanje kvoruma,
- 3.Usvajanje predloženog dnevnog reda,
- 4.Verifikacija Zapisnika sa predhodne XV sjednice Skupštine akcionara održane 19/06/2013,
- 5.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AD“ALPRO“ Vlasenica za 2013.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 usvajanje Izvještaja Upravnog odbora od 01/06/2013 do 22/04/2014,
- 7.Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog Revizora za 2013.godinu,
- 8.Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja AD“ALPRO“ Vlasenica za 2013.godinu
- 9.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti Društva po Završnom računu za 2013.godinu

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 16/06/2016 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 odnosno prihvatanjem dostave pismena poštom ili elektronskog glasanja u odsustvu.

Punomoć se daje u pisanom obliku sa određivanjem punog imena punomoćnika i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija.

Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog državnog organa (pečatom ovjere), a punomoć pravnog lica od ovlaštenog lica uz pečat ovjere.
Punomoć se predaje Komisiji za glasanje na početku sjednice.

III

Kopije materijala za Skupštinu akcionara mogu se dobiti svakim radnim danom u Službi Pravnih i kadrovskih poslova –Vlasenica.

Društvo obezbjeđuje svakom akcionaru koji to zahtjeva kopije teksta Statuta i Poslovnika o radu Skupštine, u sjedištu Društva u Vlasenici, Ulica Njegoševa bb u Pravnoj službi, svaki radni dan 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 27/06/2014 (petak), na istom mjestu , u isto vrijeme sa istim Dnevnim redom.

UO broj:7-2/14


PREDSJEDNI K UPRAVNOG ODBORA
Georgios Mylonas