

**AKCIONARSKO DRUŠTVO**  
**«A L P R O» VLASENICA**  
**-Predsjednik Skupštine-**

Na osnovu članova 7. i 9. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica, S broj: 6-2/12 ,člana 279 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i Odluke Skupštine akcionara S broj:1/16 od 29/03/2016 godine o izboru, Save čeliković, za Predsjednika Skupštine akcionara AD"ALPRO" Vlasenica, u mandatu od 4(četiri) godine., Predsjednik Skupštine akcionara Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica, donosi slijedeću

**O D L U K U**

o imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika na XIX godišnjoj sjednici Skupštine akcionara AD"ALPRO" Vlasenica

**I**

Za članove Komisije za glasanje na XIX godišnjoj sjednici Skupštine akcionara AD"ALPRO" Vlasenica koja je zakazana za 28/06/2016 godine, se imenuju:

1. , Predsjednik
2. , član i
3. , član.

**II**

Za zapisničara na XIX godišnjoj Skupštini AD „ALPRO“ Vlasenica, imenuje se ,  
, sa zadatkom da po službenoj dužnosti sastavi zapisnik za potrebe Društva.

**III**

Za ovjerivače zapisnika na XVII godišnjoj Skupštini akcionara AD"ALPRO" Vlasenica, imenuju se akcionari:

- 1.
- 2.

**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.

S broj: /16

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**Savo Čeliković**

Dostaviti:

1. Članovima Komisija za glasanje,
2. Zapisničaru,
3. Ovjerivačima zapisnika,
4. Službi Pravnih i kadrovskih poslova,
5. Knjiga odluka Skupštine
6. Arhiva

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
«ALPRO» VLASENICA  
-Skupština akcionara-**

Na osnovu člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-prečišćen tekst S broj:5-2/12 ,Skupština akcionara AD“ALPRO“ Vlasenica na svojoj XIX redovnoj sjednici godišnje Skupštine akcionara, održanoj dana 28/06/2016.godine.,običnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara, d o n o s i

**ODLUKU  
o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje**

**I**

Usvaja se Izvještaj Komisije za glasanje o valjanosti Registracionog lista svakog od prisutnih, predstavljenih i zastupanih akcionara odnosno o verifikaciji identiteta akcionara i njihovih punomoćnika na XIX redovnoj sjednici godišnje Skupštine akcionara.

**II**

Sastavni dio izvještaja Komisije za glasanje čini Registracioni list i Spisak akcionara prisutnih na ovoj sjednici (prilog Spisak), koji se dostavlja prisutnim akcionarima i njihovim punomoćnicima na sjednici i koji se prilažu uz zapisnik Skupštine akcionara.

**III**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /16

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA  
Savo Čeliković**

Dostavljeno:

1. Komisiji za glasanje
2. Službi Pravnih i kadrovskih poslova
3. Upravnom odboru
4. Knjiga odluka Skupštine akcionara

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
«ALPRO» VLASENICA  
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Skupština akcionara AD“ALPRO“ Vlasenica na svojoj XIX redovnoj sjednici godišnje Skupštine akcionara, održanoj dana 28/06/2016.godine.,običnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara, d o n o s i

**ODLUKU**  
o usvajanju Zapisnika XVIII vanredne sjednice Skupštine akcionara

**I**

Usvaja se Zapisnik XVIII (osamnaeste) vanredne sjednice Skupštine akcionara, Akcionarskog društva za preradu aluminijuma “ALPRO” Vlasenica održane 29/03/2016. godine.

**II**

Zapisnik iz tačke I, sastavni je dio ove Odluke.

**III**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /16

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**  
Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Komisiji za glasanje
2. Direktor
3. Upravnom odboru AD
4. Knjiga Odluka Skupštine
5. Službi Pravnih i kadrovskih poslova
6. Arhivi

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
«ALPRO» VLASENICA**

-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Skupština akcionara AD"ALPRO" Vlasenica na svojoj XIX redovnoj sjednici godišnje Skupštine akcionara, održanoj dana 28/06/2016 godine.,običnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara je donijela

**ODLUKU**

o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji Finansijskih izvještaja  
AD"ALPRO" za 2015. godinu

**I**

Usvaja se Izvještaj Nezavisnog revizora o reviziji Finansijskih izvještaja za 2015.godinu AD"ALPRO" Vlasenica koje je obavila ovlašćena revizorska kuća «REVIQUAL» d.o.o. Istočno Sarajevo od 12.04.2016. godine.

**II**

Tekst Izvještaja Nezavisnog revizora iz predhodne tačke sastavni je dio ove Odluke.

**III**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /16

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA  
Savo Čeliković**

Dostaviti:

1. Komisiji za glasanje
2. Direktor Društva,
3. Upravnom odboru
4. «REVIQUAL» d.o.o.Istočno Sarajevo  
Spasovdanska 47.
- 5.Finansije
- 6.Služba Pravnih i kadrovskih poslova
- 7.Knjiga odluka Skupštine akcionara

## Predlog Ad. 5

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
«ALPRO» VLASENICA  
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 46. tačka 5.,10. i 11. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Skupština akcionara AD«ALPRO» Vlasenica na svojoj XIX redovnoj sjednici godišnje Skupštine akcionara, održanoj dana 28/06/2016 godine.,običnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara putem glasačkih listića je donijela

### ODLUKU

o usvajanju Finansijskog izvještaja(Završnog računa)  
AD«ALPRO» za 2015.godinu

I

Usvaja se Finansijski izvještaj (Završni račun) Akcionarskog društva za preradu aluminijuma"ALPRO" Vlasenica za 2015. godinu , sa slijedećim pokazateljima poslovanja:

Opis	Ostvareno 2014.g.	Ostvareno 2015.g.	INDEKS 3:2 %
1	2	3	4
Proizvodnja(kg)			
-presovani profili	2.559.939	2.152.317	84,01
- eloksirani profili	1.227.500	1.070.530	87,20
- plastificirani profili	673.000	536.865	79,77
- profili sa termo prekidom	886.800	586.876	66,18
Prodaja (kg)			
- ukupno	2.676.682	2.281.052	85,22
- BH Aluminium	1.097.403	989.647	90,18
- unutar kompanije	587.856	394.921	67,18
- trećim licima	991.369	896.483	90,43
<b>Ukupan prihod</b>	<b>20.378.570KM</b>	<b>17.951.215KM</b>	<b>0,88</b>
<b>Ukupan rashod</b>	<b>19.512.236KM</b>	<b>18.305.491KM</b>	<b>0,94</b>
<b>Bruto dobitak/gubitak</b>	<b>866.334</b>	<b>-354.276</b>	<b>-</b>
<b>Porez na dobit</b>	<b>84.053</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Neto dobitak/gubitak</b>	<b>782.281KM</b>	<b>-354.276</b>	<b>-</b>
Investiciona ulaganja	289.273KM	254.080	0,88
Tekuća likvidnost	4,69	10,52	2,24
Broj radnika	130	130	1
Ukupna aktiva: - stalna sredstva	9.995.692	9.438.205	0,94
- obrtna sredstva	7.893.458	7.094.060	0,90
Ukupna pasiva: - kapital	16.073.246	15.718.970	0,98
- obaveze i rezervisanja	1.815.904	813.295	0,45

II

Tekst Izvještaja o poslovanju za 2015.godinu AD"ALPRO" sa sjednice Upravnog odbora UO broj: 8 /16 od 06.05.2016. sa Mišljenjem Nezavisnog revizora iz Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja AD"ALPRO" za 2015.godinu od 12.04.2016.čini sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /16

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA  
Savo Čeliković

Dostaviti:

- 1.Komisiji za glasanje
- 2.Direktoru,
- 3,Finansije,
- 4.Knjiga odluka Skupštine
- 5.Arhiva

**AKCIONARSKO DRUŠTVO**  
**«ALPRO» VLASENICA**  
**-Skupština akcionara-**

Na osnovu člana 46. tačka 5.,10. i 11. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Skupština akcionara AD"ALPRO" Vlasenica na svojoj XIX redovnoj sjednici godišnje Skupštine akcionara, održanoj dana 28/06/2016 godine.,običnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara putem glasačkih listića j e d o n i j e l a

**ODLUKU**

o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD"ALPRO" za 2015. godinu

**I**

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO"Vlasenica za 2015.godinu,sa Izjavom Upravnog odbora o uskladjenosti organizacije i djelovanja sa Kodeskom ponašanja i Mogućim rizicima poslovanja u 2016. godini.

**II**

Tekst Izvještaja o poslovanju Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO"Vlasenica za 2015.godinu, sa Izjavom Upravnog odbora o uskladjenosti organizacije i djelovanja sa Kodeskom ponašanja i Mogućim rizicima poslovanja u 2016. godini koji su utvrđeni Prijedlogom odluke UO broj:6/16,na sjednici Upravnog odbora od 06.05.2016., sastavni su dio ove Odluke.

**III**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /16

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**  
Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Komisiji za glasanje
2. Direktor
3. Finansije
4. Upravnom odboru
5. Službi Pravnih i kadrovskih poslova
6. Knjiga odluka Skupština
7. Arhiva

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
«ALPRO» VLASENICA  
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Skupština akcionara AD“ALPRO“ Vlasenica na svojoj XIX redovnoj sjednici godišnje Skupštine akcionara, održanoj dana 28/06/2016.godine.,običnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara, d o n o s i

**ODLUKU**  
o pokriću gubitka u poslovanju Društva u 2015.godini

I

Gubitak u poslovanju AD „ALPRO“ u 2015.godini ostvaren je u iznosu od 354.276,00 KM.

Pošto Društvo nema prenesenih gubitaka iz ranijih godina, po Prijedlogu Upravnog odbora sa sjednice od 06.05.2016. godine evidentirane pod brojem: UO 9/16, od neraspoređene dobiti iz ranijih godina u iznosu od 845.881,00 KM izdvojiti iznos od 354.276,00 KM za pokriće gubitka u 2015.godini.

Iznos od 491.605,00 KM koji preostaje posle pokrića gubitka iz 2015.godine ostavlja se kao neraspoređena dobit.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /16

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**  
Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Komisiji za glasanje
2. Direktor
3. Računovodstvo
4. Upravnom odboru
5. Službi Pravnih i kadrovskih poslova
6. Knjiga odluka Skupština
7. Arhiva

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
«ALPRO» VLASENICA  
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Skupština akcionara AD"ALPRO" Vlasenica na svojoj XIX redovnoj sjednici godišnje Skupštine akcionara, održanoj dana 28/06/2016.godine.,običnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara, d o n o s i

**ODLUKU**

o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora AD"ALPRO" Vlasenica  
od 27.04.2015. do 06.05.2016.godine

**I**

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO"Vlasenica od 27.04.2015. do 06.05.2016.godine.

**II**

Tekst Izvještaja o radu Upravnog odbora AD"ALPRO" iz stava I ove Odluke, koji je utvrđen na sjednici Upravnog odbora od 06.05.2016.godine., pod brojem:UO 10/16, čini njen sastavni dio.

**III**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /16

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**  
Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Komisiji za glasanje
2. Direktor
3. Upravnom odboru
4. Službi Pravnih i kadrovskih poslova
5. Knjiga odluka Skupština
6. Arhiva

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
«ALPRO» VLASENICA  
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Skupština akcionara AD«ALPRO» Vlasenica na svojoj XIX redovnoj sjednici godišnje Skupštine akcionara, održanoj dana 28/06/2016 godine., običnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara putem glasačkih listića je donijela

#### ODLUKU

o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva  
za 2016.,2017. i 2018. godinu

I

Za Nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, za 2016.,2017. i 2018. godinu, izabran je:

ERNEST&YOUNG d.o.o. 71 000 Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71 000 Sarajevo  
uz naknadu za vršenje usluga od 3.900,00 KM godišnje ukupno 11.700,00 KM

II

Revizija finansijskih izvještaja obavlja se na osnovu ugovora zaključenog između AD"ALPRO" i društva za reviziju najkasnije do 30. septembra poslovne godine za koju se pripremaju finansijski izvještaji u sadržini iz člana 39.(4) Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske.

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

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### O b r a z l o ž e n j e

Na javni poziv za prikupljanje ponuda za izbor Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja AD"ALPRO" Vlasenica za 2016.,2017. i 2018.godinu, prijave se podnijele tri revizorske kuće : "CONFIDA" d.o.o. Banja Luka, REVIQUAL "d.o.o. Istočno Sarajevo i „Ernest&Young“d.o.o. Sarajevo.

Po prijedlogu Upravnog odbora sa sjednice od 06.05.2016.,UO broj:13/16,izvršen je izbor revizorske kuće „Ernest&Young“d.o.o. Sarajevo, kao najpovoljnijeg ponudjača.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA  
Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Komisiji za glasanje
2. Direktor
3. Računovodstvo
4. Upravnom odboru
5. "Ernest & Young "d.o.o. 71 000 Sarajevo, Muhameda Katarandžića 3.
6. Službi Pravnih i kadrovskih poslova
7. Knjiga odluka Skupština
8. Arhiva

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
«ALPRO» VLASENICA  
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 76.stav 5. i člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-prečišćen tekst S broj:5-2/12 ,člana 281.stav.1.tačka a) i člana 330. stav 1. i stav 2. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:127/08, 58/09, 100/11 i 67/13 ),Skupština akcionara AD“ALPRO“ Vlasenica na svojoj XIX redovnoj sjednici godišnje Skupštine akcionara, održanoj dana 28/06/2016 godine., kvalifikovanom većinom odnosno najmanje dvotrećinskom većinom prisutnih i predstavljenih akcionara je donijela

### ODLUKU

o usvajanju Izmjena i dopuna prečišćenog teksta Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica broj:S:5-2/12 od 19.01.2012.godine

#### I

Usvajaju se Izmjene i dopune Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica-prečišćen tekst S broj:5-2/12 od 19.01.2012.godine, za koji je Upravni odbor donio Odluku na sjednici od 06.05.2016.godine pod brojem: UO:3-2/16 i utvrdio Izmjene i dopune Statuta –prečišćen tekst pod brojem:UO 14/16 i sa kojima je upoznao Skupštinu akcionara.

#### II

Tekst Izmjena i dopuna Statuta-prečišćen tekst Upravnog odbora AD"ALPRO" iz stava I , sastavni je dio ove Odluke.

#### III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /16

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA  
Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Komisiji za glasanje
2. Direktor
3. Upravnom odboru
4. Službi Pravnih i kadrovskih poslova
5. Knjiga odluka Skupština
6. Arhiva

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
«ALPRO» VLASENICA  
-Skupština akcionara-**

Na osnovu člana 76.stav 5. i člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-prečišćen tekst S broj:5-2/12 ,člana 281.stav.1.tačka a) i člana 330. stav 1. i stav 2. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:127/08, 58/09, 100/11 i 67/13 ) i člana 8, Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica Upravnog odbora UO broj; 3-2/16 od 06.05.2016.godine.,Skupština akcionara AD“ALPRO“ Vlasenica na svojoj XIX redovnoj sjednici godišnje Skupštine akcionara, održanoj dana 28/06/2016 godine., kvalifikovanom većinom odnosno najmanje dvotrećinskom većinom prisutnih i predstavljenih akcionara je donijela

**ODLUKU**

o usvajanju Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica  
-prečišćen tekst

**I**

Usvaja se Statut Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica-prečišćen tekst.

Prilog ove Odluke je Statut Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica-prečišćen tekst, koji je utvrđen na tekućoj sjednici Skupštine akcionara.

**II**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /16

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA  
Savo Čeliković**

Dostaviti:

1. Komisiji za glasanje
2. Direktor
3. Upravnom odboru
4. Službi Pravnih i kadrovskih poslova
5. Knjiga odluka Skupština
6. Arhiva