

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
„ALPRO“ VLASENICA**

**- Skupština akcionara-**

Na osnovu člana 24.stav (2) tačka 1., i člana 76 stav (1) tačka 2., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica - prečišćen tekst Statuta broj: 5-2/12 , člana 281. stav 1. tačka a) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), Prijedloga Izmjena i dopuna prečišćenog teksta Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica broj: S.5-2/12 od 19.01.2012.godine, Upravnog odbora sa sjednice od 06.05.2016.godine UO broj:14/16., Skupština akcionara AD"ALPRO" Vlasenica na svojoj XIX godišnjoj sjednici održanoj dana 28.06.2016.godine.,dvotrećinskom većinom prisutnih i predstavljenih akcionara je d o n i j e l a

**IZMJENE I DOPUNE  
prečišćenog teksta  
STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRERADU ALUMINIJUMA  
„ALPRO“ Vlasenica**

U Statutu Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica-prečišćen tekst Statuta broj: 5-2/12 od 19.01.2012. godine, vrše se slijedeće izmjene i dopune:

**Član 1.**

U članu 22. briše se druga rečenica koja glasi: „Prokuru može dati samo uz pismenu saglasnost Upravnog odbora, u skladu sa zakonom“.

U skladu sa napred navedenim član 22. sada glasi:

„Generalni direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Društva“.

**Član 2.**

U članu 24. stav 2. tačka 3. reč „odbora za reviziju“ se zamenjuje rečju „internog revizora“.

U članu 24. stav 2. tačka 6. brišu se riječi „internog revizora“.

**Član 3.**

Član 36. se menja tako da sada glasi:

„Akcionar ne može učestvovati u odlučivanju u skupštini kada se odlučuje o:

- oslobađanju ili smanjenju njegovih obaveza i obaveza sa njim povezanih lica prema društvu;
- pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega ili sa njim povezanih lica;
- odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa između njega i/ili sa njim povezanih lica i društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srpske.

Ograničenje prava glasa za akcionara društva i njegovog zastupnika, odnosno punomoćnika, ne primjenjuje se kad se odlučuje o njegovom izboru ili razrešenju kao člana upravnog odbora, direktora ili likvidatora društva.”

#### Član 4.

U članu 45. menja se stav 4. tako da sada glasi:

„Upravni odbor održava minimalno četiri redovne sednice godišnje, od čega jednu sednicu najkasnije 60 dana pre godišnje Skupštine akcionara“.

#### Član 5.

Menja se član 50. tako da sada glasi:

„Društvo ima Izvršni odbor Društva od 3 (tri) člana koje bira i razrješava Upravni odbor na period od 5 (pet) godina.

Članovi Izvršnog odbora su izvršni direktori.

Generalni direktor je član izvršnog odbora i njegov predsjednik.

Izvršni odbor se bira iz reda lica koja su članovi Upravnog odbora ili drugih lica, s tim da članovi Izvršnog odbora čine manje od polovine članova Upravnog odbora“.

#### Član 6.

Menja se član 51. tako da sada glasi:

„Osim Generalnog direktora kao predsjednika izvršnog odbora, ostali članovi izvršnog odbora su i izvršni direktori i to:

1. Izvršni direktor za tehničke, finansijsko-administrativne poslove i logistiku;
2. Izvršni direktor za poslove prodaje“.

#### Član 7.

Ukida se član 58. i mijenja se broj redosleda članova tako da članovi 59.,60.,61.,62.,63.,64.,65.,66.,67.,68.,69.,70.,71.,72.,73.,74.,75.,76.,77., 78. i 79. postaju članovi: 58.,59.,60.,61.,62.,63.,64.,65.,66.,67.,68.,69.,70.,71.,72.,73.,74.,75.,76.,77. i 78.

#### Član 8.

Skupština akcionara AD"ALPRO" Vlasenica utvrdit će prečišćen tekst Statuta.

#### Član 9.

Ove Izmjene i dopune prečišćenog teksta Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica stupaju na snagu danom donošenja.

S broj:15-2/16

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Savo Čeliković



OPU 2171/16

**JA, NOTAR ZORAN KOVAČEVIĆ**, SA SLUŽBENIM SJEDIŠTEM U ZVORNIKU, UL. SVETOG SAVE BR. 102, OVIM POTVRĐUJEM DA OVAJ **OTPRAVAK**, KOJI ZAMJENJUJE ORIGINAL U PRAVNOM PROMETU, U CJELOSTI ODGOVARA I ISTOVJETAN JE ORIGINALU, KOJI SE ČUVA KOD NOTARA, A IZDAT JE:

„ALPRO“ a.d. Vlasenica (2)  
Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu (1)

Zvornik, 05.07.2016. godine

NOTAR



Zoran Kovačević

