

AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» 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, Savo 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 XX godišnjoj sjednici Skupštine akcionara AD“ALPRO“ Vlasenica koja se održava za 26 . 06 .2017. godine,se imenuju:

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

II

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

III

Za ovjerivače zapisnika na XX 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: /17

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Savo Čeliković

Dostaviti:

- 1.Članovima Komisija za glasanje,
- 2.Zapisničaru,
- 3 Ovjerivačima zapisnika,
- 4.Knjiga odluka Skupštine
5. a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-
prečišćen tekst S broj: 16-2/16 od 28.06.2016. godine , notarska potvrda pod brojem: OPU 2171/16 od
05.07.2016.godine, Skupština akcionara AD“ALPRO“ Vlasenica na svojoj XX redovnoj sjednici
godišnje Skupštine akcionara, održanoj dana 26.06.2017.godine.,**nadpolovičnom 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 XX 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: /17

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Savo Čeliković

Dostavljeno:

1. Komisiji za glasanje
2. Upravnom odboru
3. Knjiga odluka Skupštine akcionara
4. a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-
prečišćen tekst S broj: 16-2/16 od 28.06.2016. godine , notarska potvrda pod brojem: OPU 2171/16 od
05.07.2016.godine, Skupština akcionara AD“ALPRO“ Vlasenica na svojoj XX redovnoj sjednici
godišnje Skupštine akcionara, održanoj dana 26.06.2017.godine.,**nadpolovičnom većinom glasova
prisutnih i zastupanih akcionara, d o n o s i**

ODLUKU
o usvajanju Zapisnika XIX redovne sjednice Skupštine akcionara

I

Usvaja se Zapisnik XIX (devetnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara, Akcionarskog društva za
preradu aluminijuma “ALPRO” Vlasenica održane 28.06.2016. godine.

II

Zapisnik iz tačke I, sastavni je dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /17

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Komisiji za glasanje
2. Generalnom direktoru
3. Knjiga Odluka Skupštine
4. a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica- prečišćen tekst S broj: 16-2/16 od 28.06.2016. godine , notarska potvrda pod brojem: OPU 2171/16 od 05.07.2016.godine i Prijedloga odluke Upravnog odbora AD"ALPRO" Vlasenica UO broj:12/17 od . 28.04.2017.godine., Skupština akcionara AD"ALPRO" Vlasenica na svojoj XX redovnoj sjednici godišnje Skupštine akcionara, održanoj dana 26.06.2017.godine., **nadpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara, d o n o s i**

ODLUKU

o usvajanju osnova Poslovnog plana Društva za 2017.godinu

I

Usvaja se se osnov Poslovnog plana AD"ALPRO" za 2017.godinu utvrđenim Odlukom Upravnog odbora AD"ALPRO" Vlasenica UO broj:12 /17 od 28. 04 .2017.godine.

II

Osnov Poslovnog Plana AD"ALPRO" za 2017.godinu je sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /17

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Komisiji za glasanje
2. Generalnom direktoru
3. Izvršni odbor
4. Upravnom odboru
4. Knjiga Odluka Skupštine
5. a/a

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: 16-2/16 od 28.06.2016. godine , notarska potvrda pod brojem: OPU 2171/16 od 05.07.2016.godine i Prijedloga odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD "ALPRO" za 2016.godinu Upravnog odbora UO broj:14 /17 od 28.04.2017.godine., Skupština akcionara AD"ALPRO" Vlasenica na svojoj XX redovnoj sjednici godišnje Skupštine akcionara, održanoj 26.06.2017.godine .
,nadpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara, putem glasačkih listića, d o n o s i

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD"ALPRO" za 2016. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO"Vlasenica za 2016.godinu,sa Izjavom Upravnog odbora o uskladenosti organizacije i djelovanja sa Izjavom Upravnog odbora o uskladenosti organizacije i poslovanja sa Standardima korporativnog upravljanja i informacijama iz člana 282.stav 4. i člana 315. Zakona o privrednim društvima,

II

Tekst Izvještaja o poslovanju Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO"Vlasenica za 2016.godinu broj:01-49/17 od 07.02.2017.godine, sa Izjavom Upravnog odbora o uskladenosti organizacije i djelovanja sa Izjavom Upravnog odbora o uskladenosti organizacije i poslovanja sa Standardima korporativnog upravljanja i informacijama iz člana 282.stav 4. i člana 315. Zakona o privrednim društvima, koji su utvrđeni na sjednici Upravnog odbora od 28. 04 .2017. godine, sastavni su dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /17

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Komisiji za glasanje
2. Generalnom direktoru
3. Izvršni odbor
4. Rukovodilac finansija
5. Upravnom odboru AD
6. Knjiga odluka Skupština
7. a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 46. tačka 5. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-prečišćen tekst S broj: 16-2/16 od 28.06.2016. godine , notarska potvrda pod brojem: OPU 2171/16 od 05.07.2016.godine i utvrđenog Izvještaja o radu Upravnog odbora od 27.07.2016. godine do 28.04.2017.godine na sjednici od 28.04.2017.godine evidentiran pod brojem:UO15 /17, Skupština akcionara AD“ALPRO“ Vlasenica na svojoj XX redovnoj sjednici godišnje Skupštine akcionara, održanoj dana 26.06.2017.godine.,**nadpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara, d o n o s i**

ODLUKU

**o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora AD"ALPRO" Vlasenica
od 27.07.2016.godine do 28 .04.2017.godine**

I

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO"Vlasenica od 27.07.2016.godine do 28 .04.2017.godine.

II

Tekst Izvještaja o radu Upravnog odbora AD"ALPRO" iz stava I ove Odluke, koji je utvrđen na sjednici Upravnog odbora od 28 .04.2017.godine., čini njen sastavni dio.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /17

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Komisiji za glasanje
2. Generalnom direktoru
3. Upravnom odboru AD
4. Izvršni odbor
5. Knjiga odluka Skupština
6. a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-
prečišćen tekst S broj: 16-2/16 od 28.06.2016. godine , notarska potvrda pod brojem: OPU 2171/16 od
05.07.2016.godine i Prijedloga odluke Upravnog odbora AD"ALPRO" Vlasenica UO broj:16 /17 od .
28.04.2017.godine., Skupština akcionara AD"ALPRO" Vlasenica na svojoj XX redovnoj sjednici
godišnje Skupštine akcionara, održanoj dana 26.06.2017.godine., **nadpolovičnom većinom glasova
prisutnih i zastupanih akcionara, d o n o s i**

ODLUKU

**o usvajanju Izvještaja nezavisnog Revizora o reviziji Finansijskih izvještaja
AD"ALPRO"Vlasenica za 2016. godinu**

I

Usvaja se Izvještaj nezavisnog Revizora o reviziji Finansijskih izvještaja za godinu koja se završila 31.
Decembra 2016 godine zajedno za Izvještajem nezavisnog revizora AD"ALPRO" Vlasenica, koje je obavila
ovlašćena revizorska kuća "Ernest & Young" d.o.o. Sarajevo od 31.03.2017.godine.

II

Tekst Izvještaja nezavisnog Revizora iz predhodne tačke sastavni je dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /17

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Komisiji za glasanje
2. Generalnom direktoru,
3. Upravnom odboru AD
4. Ernest & Young" d.o.o. Sarajevo, Fra Andela Zvizdića 1.
5. Izvršni odbor
6. Finansije i računovodstvo
7. Knjiga odluka Skupštine akcionara
8. a/a

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 16-2/16 od 28.06.2016. godine , notarska potvrda pod brojem: OPU 2171/16 od 05.07.2016.godine i Prijedloga odluke Upravnog odbora AD"ALPRO" Vlasenica UO broj:17/17 od 28.04.2017.godine., Skupština akcionara AD"ALPRO" Vlasenica na svojoj XX redovnoj sjednici godišnje Skupštine akcionara, održanoj dana 26.06.2017.godine., **nadpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara**, putem glasačkih listića d o n o s i

ODLUKU
o usvajanju Finansijskog izvještaja(Završnog računa)
AD"ALPRO" za 2016.godinu

I

Usvaja se Finansijski izvještaj (Završni račun) Akcionarskog društva za preradu aluminijuma"ALPRO" Vlasenica za 2016. godinu , sa slijedećim pokazateljima poslovanja:

O p i s	Ostvareno 2015.g.	Ostvareno 2016.g.	INDEKS 3:2 %
1	2	3	4
Proizvodnja(kg)			
-presovani profili	2.152.317	1.944.735	0,90
- eloksirani profili	1.070.530	1.081.846	1,01
- plastificirani profili	536.865	131.013	0,24
- profili sa termo prekidom	586.876	185.970	0,32
Prodaja (kg)			
- ukupno	2.281.052	2.191.963	0,96
- BH Aluminium	989.647	580.172	0,59
- unutar kompanije	394.921	717.809	1,82
- trećim licima	896.483	893.982	0,99
Ukupan prihod	17.951.215KM	14.248.629	0,79
Ukupan rashod	18.305.491KM	15.098.975	0,82
Bruto dobitak/gubitak	-354.276	-850.346	
Porez na dobit			
Neto dobitak/gubitak	-354.276KM	-850.346KM	
Investiciona ulaganja	254.080 KM	108.446	0,43
Tekuća likvidnost	10,52	7,95	0,76
Broj radnika	130	123	0,95
Ukupna aktiva: - stalna sredstva	9.438.205	8.698.075	0,92
- obrtna sredstva	7.094.060	7.193.396	1,01
Ukupna pasiva: - kapital	15.718.970	14.868.624	0,95
- obaveze i rezervisanja	813.295	1.022.847	1,26

II

Tekst Izvještaja o poslovanju za 2016.godinu AD"ALPRO" sa Mišljenjem nezavisnog Revizora iz Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja AD"ALPRO" za 2016.godinu od 31.03.2017. godine čini sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /17

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Komisiji za glasanje
2. Generalnom direktoru,
3. Upravnom odboru AD
4. Ernest & Young" d.o.o. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdića 1.
5. Izvršni odbor
6. Rukovodilac finansija
7. Knjiga odluka Skupštine akcionara
8. a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica- prečišćen tekst S broj: 16-2/16 od 28.06.2016. godine , notarska potvrda pod brojem: OPU 2171/16 od 05.07.2016.godine i Prijedloga odluke Upravnog odbora AD"ALPRO" Vlasenica UO broj:18 /17 od . 28.04.2017.godine., Skupština akcionara AD"ALPRO" Vlasenica na svojoj XX redovnoj sjednici godišnje Skupštine akcionara, održanoj dana 26.06.2017.godine., **nadpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara, d o n o s i**

ODLUKU
o pokriću gubitka u poslovanju Društva u 2016.godini

I

Gubitak u poslovanju u AD „ALPRO“ u 2016.godini ostvaren je u neto iznosu od -850.346, 00 KM, po Prijedlogu odluke Upravnog odbora AD"ALPRO" Vlasenica sa sjednice od 28.04.2017.godine izvršit će se na slijedeći način:

- iz akumulirane neraspoređene dobiti iz ranijih godina pokriva se sa iznosom od 491.605,00 KM i
- iz rezervi Društva u iznosu od 166.945,00 KM.

Ostatak nepokrivenog gubitka od 191.796,56 KM će biti pokriven iz dobiti u poslovanju Društva u narednom periodu.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /17

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Komisiji za glasanje
2. Generalnom direktoru
3. Izvršni odbor
4. Rukovodilac finansija
5. Knjiga odluka Skupština
6. a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 281.stav 1.tačkađ) u vezi sa članovima 300. do 303. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:127/08,58/09 i100/11) 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-prečišćen tekst S broj: 16-2/16 od 28.06.2016. godine , notarska potvrda pod brojem: OPU 2171/16 od 05.07.2016.godine i Prijedloga kandidata ovlaštenog zakonskog predlagača Upravnog odbora AD"ALPRO" Vlasenica UO broj:21 /17 od . 28.04.2017.godine., Skupština akcionara AD“ALPRO“ Vlasenica na svojoj XX redovnoj sjednici godišnje Skupštine akcionara, održanoj dana 26.06.2017.godine., **nadpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara**, kumulativnim glasanjem putem glasačkih listića d o n o s i

ODLUKU
o izboru članova Upravnog odbora Akcionarskog društva "ALPRO" Vlasenica
I

U Upravni odbor Akcionarskog društva "ALPRO" Vlasenica , koji broji 5 (pet) članova, izabrani su:

1. (neizvršni član)
2. (neizvršni član)
3. (neizvršni član)
4. (nezavisni član) i
5. (nezavisn član).

Mandat izabranim članovima traje 5(pet) godina., sa kojima će AD"ALPRO" zaključiti Ugovor o regulisanju mrđusobnih prava i obaveza.

II

Na prvoj konstitutivnoj sjednici, članovi Upravnog odbora biraju iz svojih redova većinom od ukupnog broja glasova, Predsjednika Upravnog odbora.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /17

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Imenovanim članovima
2. Generalnom direktoru
3. Izvršni odbor
4. Banjalučka berza a.d. Banja Luka
5. Knjiga odluka Skupština
6. a/a