

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
„ALPRO“ VLASENICA**

-UPRAVNI ODBOR-

Na osnovu člana 309. stav 3. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 46. Statuta akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica, Upravni odbor društva na X sjednici održanoj 25.03.2014.godine, usvajio je sledeću

I Z J A V U

**o usklađenosti organizacije i djelovanja sa usvojenim
Standardima korporativnog upravljanja AD „ALPRO“ Vlasenica**

- Članovi upravnog odbora izabrani su na sjednici Skupštine akcionara od 19.01.2012.godine u sastavu:
 1. Georgios Mylonas (kao neizvršni član)
 2. Evangelia Mylona (kao neizvršni član)
 3. Dimitrios Koutsoupas (kao nezavisni član)
 4. Konstatinos Akrivopoulos (kao nezavisni član)
 5. Charikleia Lozinsky (kao neizvršni član)

Standarde korporativnog upravljanja usvojio je Upravni odbor na VIII sjednici održanoj 22.12.2011.godine. Usvojeni Standardi korporativnog upravljanja objavljeni su na internet stranici AD „ALPRO“ kao i na sajtu Banjalučke berze.

Pored toga pisani tekst Standarda je dostupan svakom akcionaru, koji to zahtjeva, u sjedištu društva. Razmatrajući uskladenost djelovanja društva u odnosu na usvojene standarde Upravni odbor je zaključio:

- Društvo u svom radu ne odstupa od usvojenih standarda korporativnog upravljanja.
- Finansijske izvještaje, pored unutrašnje kontrole u društvu, kontroliše i Interna revizija grupacije Alumil koju obavlja nezavisna revizorska kuća.
- Nezavisni revizor kao interni revizor izabran je od strane Skupštine društva.
- U toku izvještajnog perioda nije bilo sukoba interesa između društva i članova Upravnog odbora, Generalnog direktora, niti izvršnih direktora.
- Podaci o povezanim licima:
 - Alumil YU Industry A.D. Nova Pazova, Industrijska zona bb, je pravno povezano lice koje ima udio od 61,3707% ili 9.242.684 akcija Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica. Medjusobna razmjena je vršena po unutar grupacijskim cijenama, a ukupno smo prodali firmi Alumil YU Industry robe u vrijednosti od 6.189.470 KM, istovremeno smo u 2013.godini kupili robe u vrijednosti od 475.990 KM.
 - Obzirom da je vlasnik firme Alumil YU Industry iz Nove Pazove Grčka kompanija „Alumil Aluminium Industry S.A. iz Kilkisa to smo preko vlasničke strukture povezani i sa tom kompanijom. Alumil Aluminium Industry SA iz Kilkisa je značajan dobavljač repromaterijala za AD „ALPRO“ Vlasenica. Uslovi nabavke su transparentni i najčešće su povoljniji od onih koje „ALPRO“ može da obezbjedi od drugih dobavljača. Nabavka od Alumil Aluminium Industry S.A. u 2013.godini je iznosila 938.930 KM što predstavlja oko 7% naše ukupne nabavke repromaterijala.

Podaci o rukovodstvu Društva:

- Generalni direktor Društva je Miloš Savić
- Članovi izvršnog odbora direktora su:
 1. Ivanka Kovačević, finansijski direktor,
 2. Boris Vidović, tehnički direktor,
 3. Savo Čeliković, Pomoćnik direktora za kvalitet, ZNR i PPZ.Generalni direktor predsjedava sjednicama izvršnog odbora.
- Sekretar društva je: Danica Strajnar

UPRAVNI ODBOR