

**IZVJEŠTAJ O ZNAČAJNIM DOGAĐAJIMA I RADNJAMA
KOJE UTIČU NA POSLOVANJE EMITENTA**

Izveštaj na dan 31.12.2012.godine

1. OPŠTI PODACI O EMITENTU

Naziv emitenta		Akcionarsko društvo "ALPRO" Vlasenica	
Oznaka i registarski broj emitenta kod Komisije za hartije od vrijednosti		04-191-209	
Adresa	Njegoševa bb	Grad	Vlasenica
Država	Bosna i Hercegovina	Poštanski broj	75440
Telefon/Fax	056/733-040; 733-041	E-mail	office@alpro-vl.com
Web site	www.alpro-vl.com		
Naziv registarskog suda u kojem je emitent upisan		Okružni privredni sud Istočno Sarajevo	
Broj upisa u sud	061-D-REG-12-000105	Datum upisa u sud	23.02.2012.g.
Broj registarskog uložka		Oznaka emitenta u CRHOV	04-191-209-APR-R-A

**2. PODACI O ZNAČAJNIM DOGAĐAJIMA I RADNJAMA KOJE UTIČU
NA BUDUĆE POSLOVANJE EMITENTA**

- Iz člana 7. pravilnika

Vrsta značajnog događaja (pogledati uputstvo u članu 8. pravilnika):

Prilog 1; Prilog 2 i Prilog 3

Mjesto Vlasenica		Potpis odgovornog lica emitenta
Datum 08.05.2013.godine	M.P.	Miloš Savić <i>Miloš Savić</i>

-UPRAVNI ODBOR-

Na osnovu članova 267.,272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:127/08, 57/09 i 100/11) i članova 25.,26.,27. i 46. tačka 3. i 23 Statuta Akcionarskog društva za prerađu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12, Upravni odbor na svojoj VI sjednici, održanoj 15.04.2013.godine, d o n i o j e

O D L U K U

**o sazivanju XV (petnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara
Akcionarskog društva za prerađu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica**

I

Skupština akcionara će se održati dana 19.06.2013.godine (srijeda) sa početkom u 12⁰⁰ časova u poslovnoj zgradi u sjedištu Društva u Vlasenici, ul.Njegoševa bb, sala za sjednice.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

II

Dnevni red:

1. Imenovanje članova komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanje kvoruma,
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda XV redovne Skupštine akcionara,
4. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa XIV redovne sjednice Skupštine akcionara održane 27.06.2012.godine,
5. Informacija o usvojenom planu poslovanja Društva za 2013.godinu,
6. Usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2012.godinu,
7. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva u 2012.godini,
8. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja i godišnjeg obračuna Društva za 2012.godinu,
9. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti Društva iskazane po završnom računu za 2012.godinu,
10. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva u periodu od 01.01.2012.godine do 30.04.2013.godine,
11. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za period 2013. do 2015.godine,
12. Donošenje odluke o izboru internog revizora Društva za period 2013. do 2015.godine.

III

Prijedlozi odluka za svaku tačku Dnevnog reda, prilažu se i sastavni su dio ove Odluke.
Tekst Pozova za XV redovnu sjednicu Skupštine akcionara sastavni je dio ove Odluke.

IV

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 09.06.2013.godine (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara).

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovna sjednica će se održati, naredni dan 20.06.2013.godine (četvrtak) na istom mjestu, u isto vrijeme sa istim Dnevnim redom.

UO broj: 10/13

**P R E D S J E D N I K
UPRAVNOG ODBORA
Georgios Mylonas**

Dostavljeno:

1. Skupštini akcionara,
2. Banjalučka berza Banja Luka,
3. Direktor Društva,
4. Nezavisno revizor za 2012.godinu „Ernest Young“ d.o.o. Sarajevo,
5. Služba Pravnih i kadrovskih poslova,
6. a/a.

Prilog 2. Donesen je predlog Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2012.godini

SKUPŠTINA AKCIONARA

Predlog AD.9

Na osnovu člana 210 (3), 281(1) tačka v) i 304.(1) tačka dj) Zakona o privrednim društvima („Alužbeni glasnik Republike Srpske“, broj:127/08, 58/09 i 100/11), članova 24. tačka 3. 46. tačka 5., 12. i 61. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12, Prijedloga Odluke Upravnog odbora UO broj: 5/13 od 15.04.2013.godine, Skupština akcionara na XV redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 19.06.2013.godine, donijela je

ODLUKU

o raspodjeli dobiti

Ostvarena dobit po Godišnjem obračunu AD „ALPRO“ Vlasenica za 2012.godinu u iznosu od 9.334 KM, raspoređuje se tako što se:

- 5% dobiti izdvaja u rezerve u skladu sa zakonom, a
- Preostali dio u neraspoređenu dobit tekuće godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: ____/13

P R E D S J E D N I K
SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Direktor Društva,
2. Upravnom odboru,
3. Knjiga odluka Skupštine akcionara.

Prilog 3. Transakcije sa povezanim licima

- Alumil YU Industry A.D. Nova Pazova, Industrijska zona bb, je pravno povezano lice koje ima udio od 61,3707% u vlasništvu ili 9.242.684 akciona Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica. Medjusobna razmjena je vršena po unutar grupacijskim cijenama, a ukupno smo prodaji fimi Alumil YU Industry robe u vrijednosti od 7.760.000 KM, istovremeno smo u 2012.godini kupili robe u vrijednosti od 455.000 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 S.A. 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 u 2012.godini iznosila je 1.107.000 KM što predstavlja oko 7,2% naše ukupne nabavke repromaterijala.

