

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
„ALPRO“ VLASENICA
-UPRAVNI ODBOR-**

Na osnovu članova 267.,272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br:127/08,57/09 i 100/11), članova 25.,26.,27 i 46. tačka 3. i 23., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 i Odluke Upravnog odbora UO broj: 10/13 od 15/04/2013., Upravni odbor, o b j a v l j u j e

POZIV

**ZA XV REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRERADU ALUMINIJUMA „ALPRO“ VLASENICA**

**koja će se održati 19/06/2013 godine (Srijeda) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama
Društva u Vlasenici, Ulica, Njegoševa bb, II Sprat Sala za sjednice**

I

Za sjednicu Skupštine predlaže se slijedeći

D n e v n i r e d

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 2013.2014 i 2015.godinu i
12. Donošenje odluke o izboru internog revizora Društva za 2013.,2014. i 2015.godinu

II

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).

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine. Lično glasanje podrazumjeva učestvovanje u radu Skupštine akcionara ili glasanje pisanim putem odnosno prihvatanjem dostave pismena poštom ili elektronskog glasanja u odsustvu.

Punomoć se daje u pisanom obliku sa određivanjem punog imena punomoćnika i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija.

Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog državnog organa (pečatom ovjere), a punomoć pravnog lica od ovlaštenog lica uz pečat ovjere.

Punomoć se predaje Komisiji za glasanje na početku sjednice.

III

Društvo obezbjeđuje svakom akcionaru koji to zahtjeva kopije teksta Statuta i Poslovnika o radu Skupštine, u sjedištu Društva u Vlasenici, Ulica Njegoševa bb u Pravnoj službi, svaki radni dan od 8,00 do 15,00 časova.

Poziv za Skupštinu objavljuje se na internet stranici banjalučke berze i internet stranici Društva i u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: Glas Srpske i Nezavisne novine Banja Luka, najmanje 30 dana, a najviše 60 dana prije održavanja Skupštine

IV

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovna sjednica će se održati, naredni dan 20/06/2013 (četvrtak), na istom mjestu, u isto vrijeme sa istim Dnevnim redom.

UO broj:10-2/13

**PREDSJEDNI K UPRAVNOG ODBORA
Georgios Mylonas**

