

## Predlog Ad.1

### AKCIONARSKO DRUŠTVO «ALPRO» VLASENICA

-Predsjednik Skupštine akcionara-

Na osnovu Članova 7. i 9. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica, S broj: 6-2/12 i člana 279. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:127/08,58/09 i 100/11), Predsjednik Skupštine akcionara Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica, na tekućoj XV godišnjoj sjednici od 19/06/2013..godine., d o n o s i

### O DLUKU

#### **o imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik na XV godišnjoj sjednici Skupštine akcionara AD „ALPRO“ Vlasenica**

#### I

Imenuju se članovi Komisije za glasanje , na XV godišnjoj Skupštini AD „ALPRO“, koja se održava 19/06/2013 godine, u sastavu:

1. Danica Strajnar, Predsjednik
2. , član
- 3 , član.

#### II

Za zapisničara na XV godišnjoj Skupštini AD „ALPRO“ imenuje se dipl.pravnik, Danica Strajnar, Sekretar Preduzeća, sa zadatkom da po službenoj dužnosti sastavi zapisnik za potrebe Društva, u skladu sa odredbom člana 292. Stav 6. Zakona o privrednim društvima.

#### III

Za ovjerivače zapisnika na XIV godišnjoj Skupštini akcionara imenuju se akcionari:

#### 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: /13**

Dostaviti:

- 1.Članovima Komisije za glasanje,
- 2.Zapisničaru,
- 3.Ovjerivačima zapisnika,
- 4.Službi Pravnih i kadrovskih poslova,
- 5.Knjiga odluka Skupštine
- 6.a/a

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Savo Čeliković

Na osnovu člana 279. i 304.(1) tačka dj) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:127/08,58/09 i 100/11), člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Skupština akcionara na XV godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 19/06/2013.godine., 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 i zastupanih akcionara odnosno o verifikaciji identiteta akcionara i njihovih punomoćnika XV godišnje Skupštine.

**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.

**III**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**S broj: /13**

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA  
Savo Čeliković**

Dostavljeno:

1. Komisiji za glasanje
2. Službi Pravnih i kadrovskih poslova
3. Upravnom odboru
4. Knjiga odluka Skupštine akcionara

Na osnovu člana 279. i 304.(1) tačka dj) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:127/08,58/09 i 100/11), člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Skupština akcionara na XV godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 19/06/2013.godine., d o n o s i

## **ODLUKU**

### **I**

Usvaja se dnevni red za XV redovnu sjednicu Skupštine akcionara AD“ALPRO“ Vlasenica, koji je utvrđen Odlukom Upravnog odbora UO broj: /13 od 15.04.2013.godine i objavljen putem javnog poziva o sazivanju XV redovne sjednice Skupštine akcionara AD“ ALPRO“ Vlasenica, evidentiran pod brojem UO: /13.

### **II**

Dnevni red iz tačke I čini sastavni dio ove Odluke.

### **III**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**S broj: /13**

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA  
Savo Čeliković**

Dostavljeno:

1. Komisiji za glasanje
2. Službi Pravnih i kadrovskih poslova
3. Upravnom odboru
4. Knjiga odluka Skupštine akcionara

U skladu sa odredbom člana 292. i 304.(1) tačka dj) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:127/08,58/09 i 100/11) i člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Skupština akcionara na XV godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 19/06/2013.godine., d o n o s i

**ODLUKU  
o usvajanju Zapisnika XIV redovne sjednice Skupštine  
akcionara**

**I**

Usvaja se Zapisnik XIV (četnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara, Akcionarskog društva za preradu aluminijuma “ALPRO” Vlasenica održane 27/06/2012. godine.

**II**

Zapisnik iz tačke I, sastavni je dio ove Odluke.

**III**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**S broj: /13**

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA  
Savo Čeliković**

Dostaviti:

1. Direktor
2. Upravnom odboru,
3. Služba Pravnih i kadrovskih poslova
4. Knjiga odluka Skupštine akcionara
5. Arhivi

**-SKUPŠTINA AKCIONARA-**

Na osnovu člana 281., 282 i 304.(1) tačka dj) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:127/08,58/09 i 100/11), člana člana 24. tačka 4. i člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Skupština akcionara na XV redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 19/06/2013..godine., d o n i j e l a j e

**ODLUKU  
o usvajanju izvještaja Nezavisnog revizora**

I

Usvaja se Izvještaj Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja AD“ALPRO“ za 2012. godinu, «Ernest& Joung» d.o.o. Sarajevo iz Aprila 2013. godine.

II

Tekst izvještaja Nezavisnog revizora je sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**S broj: /13**

**PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA**

**Savo Čeliković**

Dostaviti:

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

**-SKUPŠTINA AKCIONARA-**

Na osnovu člana 281.,282. i 304. tačka d) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj:127/08, 58/09 I 100/11) člana 24. tačka 4. i člana 46.tačka 5 i 11.Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12, Predloga izvještaja o poslovanju AD"ALPRO" Vlasenica UO broj:2/13 od 15.03.2013.godine., Skupština akcionara na XV redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj 19/06/2013.godine, donijela je

**O D L U K U**

**o usvajanju Izvještaja poslovanja Društva za 2012.godinu**

**I**

Usvaja se Izvještaj o poslovanju AD „ALPRO” Vlasenica za 2012.godinu u tekstu Predloga Izvještaja poslovanja za 2012.godinu utvrdjenog na V sjednici Upravnog odbora od 15.03.2013.godine, evidentiran pod brojem:UO: 2/13.

**II**

Izvještaj o poslovanju AD „ALPRO” Vlasenica za 2012.godinu sastavni dio je ove Odluke sa priložima: Izjava Upravnog odbora o uskladjenosti organizacije i djelovanja sa usvojenim Standardima korporativnog upravljanja AD „ALPRO“ Vlasenica, Događaji koji su nastupili posle završetka 2012.godine i Mogući rizici poslovanja u 2013.godini.

**III**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA**

**S broj: /13**

**Savo Čeliković**

Dostaviti:

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

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
«ALPRO» VLASENICA**

**Predlog Ad.8**

**-SKUPŠTINA AKCIONARA-**

Na osnovu člana 281., 282 i 304.(1) tačka dj) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:127/08,58/09 i 100/11), člana 24. tačka 4., i člana 46. tačka 5.10., i 11., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Mišljenja Upravnog odbora i Nezavisnog revizora za 2012. godinu «Ernest & Joung» d.o.o. Sarajevo u vezi sa finansijskim izvještajima, Skupština akcionara na XV redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 19/06/2013.godine., d o n i j e l a j e

**ODLUKU**

**o usvajanju finansijskih izvještaja i godišnjeg obračuna za 2012.godinu**

**I**

Usvaja se Finansijski izvještaj o poslovanju-završni račun AD „ALPRO“ Vlasenica za 2012.godinu, sa slijedećim pokazateljima poslovanja:

<b>O p i s</b>	<b>Ostvareno 2011.g.</b>	<b>Ostvareno 2012.g.</b>
Proizvodnja(kg)		
- presovani profili	1.940.185	1.966.311
- anodizirani profili	1.296.731	1.180.290
- plastificirani profili	459.935	577.812
- profili sa termo prekidom	786.605	815.124
Prodaja (kg)		
- ukupno	2.043.763	2.122.478
- BH Aluminium	1.010.429	1.011.483
- unutar kompanije	628.237	679.147
- trećim licima	405.097	431.848
Broj radnika	139	137
<b>Ukupan prihod</b>	<b>17.784.122 KM</b>	<b>20.522.442 KM</b>
<b>Ukupan rashod</b>	<b>16.333.000 KM</b>	<b>19.183.926 KM</b>
<b>Neto dobitak</b>	<b>173.032 KM</b>	<b>9.334 KM</b>
Investiciona ulaganja	366.055 KM	698.424 KM
Tekuća likvidnost	1,63	1,45
Broj radnika	139	138
Ukupna aktiva: - stalna sredstva	11.167.594 KM	10.999.419 KM
- obrtna sredstva	7.005.611 KM	6.888.827 KM

Ukupna pasiva: - kapital	15.182.845 KM	15.192.180 KM
- obaveze i rezervisanja	2.990.359 KM	2.696.066 KM

## II

Bilansom uspjeha za 2012.godinu iskazan je neto dobitak u poslovanju u iznosu od 9.334 KM.

## III

Godišnji obračun AD“ALPRO“ Vlasenica za 2012.godinu sa Mišljenjem nezavisnog revizora i Odluka Upravnog odbora UO broj:2/13 od 15.03.2013.godine, sastavni dio su ove Odluke .

## IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**S broj: /13**

**PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Savo Čeliković

Dostaviti:

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



**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
«ALPRO» VLASENICA**

**Predlog Ad. 9**

**-SKUPŠTINA AKCIONARA-**

Na osnovu člana 210.(3) 281. (1) tačka v),i 304.(1) tačka dj) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:127/08,58/09 i 100/11), članova 24. tačka 3. 46. tačka 5. i 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 .,Skupština akcionara na XV redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 19/06/2013.godine., d o n i j e l a j e

**ODLUKU  
o raspodjeli dobiti**

I

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

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

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**S broj: /13**

**PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA  
Savo Čeliković**

Dostaviti:

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

**-SKUPŠTINA AKCIONARA-**

Na osnovu člana 281. tačka g), 304.(1) tačka dj) i 315 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:127/08,58/09 i 100/11), članova 24. tačka 4. 46. tačka 5. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» ,Skupština akcionara na XV redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 19/06/2013.godine., d o n i j e l a j e

**ODLUKU**

**o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu Upravnog odbora**

I

Usvaja se izvještaj o radu Upravnog odbora za period od 01.01.2012.godine do 30.04.2013.godine.

II

Tekst izvještaja o radu Upravnog odbora iz tačke I je sastavni dio ove odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**S broj: /13**

Dostaviti:

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

**PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Savo Čeliković

**-SKUPŠTINA AKCIONARA-**

Na osnovu člana 281.,tačka ž), 304.(1) tačka dj) i 324. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:127/08,58/09 i 100/11), člana 24. tačka 6 i člana 46. tačka 5. i 10., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 ,i Prijedloga odluke Upravnog odbora sa VI Sjednice UO broj: /13 od 15/04/2013 godine., Skupština akcionara na XV redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 19/06/2013.godine., donijela je

**ODLUKU  
o imenovanju Nezavisnog revizora**

**I**

Na osnovu četiri prispjele ponude,za Nezavisnog revizora Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica, imenuje se revizorska kuća „REVIQUAL“d.o.o. Istočno Sarajevo, Spasovdabska 12.

**II**

Revizor se imenuje za usluge revizije finansijskih izvještaja Društva, za 2013.god., 2014.god., i 2015.godinu, uz naknadu za vršenje usluga u iznosu od 4.000,00 (četirihiljade) KM, godišnje.

**III**

Ovlašćuje se Direktor Društva da sa Nezavisnim revizorom zaključi ugovor o angažmanu kojim će se urediti međusobna prava i obaveze u obavljanju poslova.

**IV**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**S broj: /13**

Dostaviti:

1. „REVIQUAL“ d.o.o. Istočno Sarajevo, Spasovdanska 12.
2. Direktor Društva
- 3.Knjiga odluka Skupštine akcionara
- 4.Upravnom odboru

**PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA  
Savo Čeliković**

**-SKUPŠTINA AKCIONARA-**

Na osnovu člana 281. tačka ž) 304.(1) tačka dj) i 320. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:127/08,58/09 i 100/11), člana 24. tačka 6 i člana 46. tačka 5. i člana 56., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12, Skupština akcionara na XV redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 19/06/2013.godine., d o n i j e l a j e

**ODLUKU  
o izboru Internog revizora**

I

Za Internog revizora bira se , dipl.ecc. Ivanka Kovačević, a ispunjava uslove propisane aktima Društva u skladu sa zakonom.

II

Interni revizor vršit će poslove interne revizije Društva za 2013.god., 2014.god., i 2015.godinu, u skladu sa odredbom člana 56.Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica-Prečišćen tekst

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**S broj: /13**

Dostaviti:

1. Ivanka Kovačević
2. Direktor Društva
- 3.Knjiga odluka Skupštine akcionara
- 4.Upravnom odboru

**PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA  
Savo Čeliković**