

**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 , Predsjednik Skupštine akcionara Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica, na tekućoj XVI godišnjoj sjednici od 26/06/2014. godine., d o n o s i

O DLUKU

o imenovanju zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i Komisije za glasanje za XVI godišnju sjednicu Skupštine akcionara AD „ALPRO“ Vlasenica

I

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

II

Za ovjerivače zapisnika na XVI godišnjoj Skupštini akcionara, imenuju se akcionari:

- 1.
- 2.

III

Imenuju se članovi Komisije za glasanje, u sastavu:

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

IV

Zadaci zapisničara, ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje, 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: /14

Dostaviti:

1. Zapisničaru,
2. Ovjerivači zapisnika,
3. Komisija za glasanje,
4. Službi Pravnih i kadrovskih poslova,
5. Knjiga odluka Skupštine
6. a/a

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković**

Na osnovu člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Skupština akcionara na XVI godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 26/06/2014.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 XVI godišnje sjednice 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: /14

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 osnov člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 Skupština akcionara na XVI godišnjoj sjednici, održanoj 26/06/2014.godine., d o n o s i

ODLUKU

I

Usvaja se dnevni red za XVI redovnu sjednicu Skupštine akcionara AD«ALPRO» Vlasenica, koji je utvrdjen Odlukom Upravnog odbora UO broj:7/14 od 22/06/2014 godine i objavljen putem javnog poziva o sazivanju XVI redovne sjednice Skupštine akcionara AD«ALPRO» Vlasenica, evidentiran pod brojem UO: 7-2/14

II

Dnevni red iz tačke I čini sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /14

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 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Skupština akcionara na XVI godišnjoj sjednici, održanoj 26/06/2014.godine.,d o n o s i

ODLUKU
o usvajanju Zapisnika XV redovne sjednice Skupštine akcionara

I

Usvaja se Zapisnik XV (petnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara, Akcionarskog društva za preradu aluminijuma “ALPRO” Vlasenica održane 19/06/2013 godine.

II

Zapisnik iz tačke I, sastavni je dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /14

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković

Dostaviti:

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

Na osnovu članova 45. I 46.tačka 10 I 11.Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 I Nacrta Izvještaja o poslovanju za 2013.godinu AD"ALPRO" Vlasenica, Direktor broj:01-55/14 od 12.03.2014.godine.,Predloga odluke Upravnog odbor sa XI sjednice održane 22/04/2014.godine UO broj:2/14, , Skupština akcionara na XVI godišnjoj sjednici, održanoj 26/06/2014.godine.,d o n o s i

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD"ALPRO" Vlasenica za 2013

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju AD „ALPRO” Vlasenica za 2013.godinu u tekstu evidentiran pod brojem 01-55/14, koji čini sastavni dio ove Odluke sa Izjavom Upravnog odbora, o uskladenosti organizacije i djelovanja sa usvojenim Standardima korporativnog upravljanja AD „ALPRO“ Vlasenica, bitnim događajima po završetku 2013.godine i mogućim rizicima u 2014.godini .

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /14

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Skupštini akcionara
- 2.Knjiga odluka Skupštine akcionara

-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 24. tačka 4. i člana 46.tačka 5 i 27.Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO"Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12, Izveštaja o radu Upravnog odbora AD"ALPRO" Vlasenica u periodu 01/06/2013 do 22/04/2014 koji je donesen na XI sjednici Upravnog odbora održanoj 22/04/2014 evidentiran pod brojem UO broj:9/14, Skupština akcionara na XVI redovnoj sjednici održanoj 26/06/2014 godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora AD"ALPRO" Vlasenica za period
01/06/2013 do 22/04/2014

I

Usvaja se Izveštaja o radu Upravnog odbora AD"ALPRO" Vlasenica u periodu 01/06/2013 do 22/04/2014 u tekstu evidentiran pod brojem UO broj:9/14,koji čini sastavni dio ove Odluke.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /14

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Savo Čeliković

Dostaviti:

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

-Skupština akcionara-

Na osnovu 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 XVI redovnoj sjednici , održanoj 26/06/2014.godine., d o n o s i

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja nezavisnog Revizora o reviziji finansijskih izvještaja AD«ALPRO» za 2013

I

Usvojen je Izvještaj nezavisnog Revizora o finansijskim izvještajima za 2013.godinu AD«ALPRO» Vlasenica od 29/03/2014 , «REVIQUAL» d.o.o. revizija, računovodstvo i konsalting iz Istočnog Sarajeva .

II

Tekst izvještaja nezavisnog Revizora je sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /14

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Savo Čeliković

Dostaviti:

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

-Skupština akcionara-

Na osnovu 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 nezavisnog Revizora o finansijskim izvještajima za 2013.godinu AD«ALPRO» Vlasenica od 29/03/2014 , «REVIQUAL» d.o.o. revizija, računovodstvo i konsalting iz Istočnog Sarajeva ,Predloga odluke Upravnog odbora o usvajanju finansijskih izvještaja za 2013. godinu AD«ALPRO», UO broj:4/14 od 22/06/2014, Skupština akcionara na XVI redovnoj sjednici održanoj 26/06/2014.godine., donosi

ODLUKU

o usvajanju Finansijskih izvještaja AD«ALPRO» za 2013.godinu

I

Usvaja se Finansijski izvještaj o poslovanju AD „ALPRO” Vlasenica za 2013.godinu (završni račun), prema kome je ostvaren:

O p i s	Ostvareno 2012.g.	Ostvareno 2013.g.
Proizvodnja(kg) - presovani profili	1.966.311	2.109.125
- eloksirani profili	1.180.290	1.092,676
- plastificirani profili	577.812,7	569.079,8
- profili sa termo prekidom	815.124,8	710.029,2
Prodaja (kg) - ukupno	2.122.478	2.264.186
- BH Aluminium	1.011.483	911.784
- unutar kompanije	679.147	555.200
- trećim licima	431.848	797.202
Ukupan prihod	16.391.781 KM	16.351.982 KM
Ukupan rashod	16.382.447 KM	16.253.196 KM
Neto dobitak	9.334 KM	98.786 KM
Investiciona ulaganja	698.424 KM	282.106,31 KM
Tekuća likvidnost	2,66	3,41
Broj radnika	138	133
Ukupna aktiva: - stalna sredstva	10.999.418 KM	10.524.539 KM
- obrtna sredstva	6.888.827 KM	6.898.360KM
Ukupna pasiva: - kapital	15.192.179 KM	15.290.965 KM
- obaveze i rezervisanja	2.696.066 KM	2.131.934 KM

II

Bilansom uspjeha za 2013.godinu iskazan je neto dobitak u poslovanju u iznosu od 98.786 KM.

III

Godišnji obračun AD“ALPRO“ Vlasenica za 2013.godinu sa Mišljenjem nezavisnog Revizora «REVIQUAL» d.o.o. Istočno Sarajevo od 29/03/2014 i Odluka Upravnog odbora UO broj: 4/14 od 22/06/2014 godine, sastavni dio su ove Odluke .

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /14

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Direktor Društva,
2. Upravnom odboru
3. Računovodstvo x2
- 4..Knjiga odluka Skupštine akcionara

-Skupština akcionara-

Na osnovu 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:5/14 od 22/06/2014,Skupština akcionara na XVI redovnoj sjednici održanoj 26/06/2014.godine.,donosi

ODLUKU
o raspodjeli godišnje dobiti za 2013.godinu

I

Ostvarena godišnja dobit po Godišnjem obračunu AD«ALPRO» Vlasenica za 2013.godinu u iznosu od 98.786 KM, raspoređuje se tako da se:
-5% dobiti izdvaja u rezerve u skladu sa zakonom, a
- preostali dio dobiti ostaje kao neraspoređena dobit tekuće godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /14

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković

Dostaviti:

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