

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLAZENICA
- UPRAVNI ODBOR-**

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:127/08 i 58/09) i 23. stav I Statuta Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica-Prečišćen tekst, Upravni odbor na VII sjednici održanoj 27/04/2011.godine , Odlukom UO broj: 7 /11, o b j a v l j u j e

P O Z I V

I

ZA XII REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD „ALPRO“ VLAZENICA
koja će se održati 28/06/2011.godine (Utorak) sa početkom u 12⁰⁰ časova
u prostorijama Društva u Vlasenici, Ulica Njegoševa bb

II

Za sjednicu Skupštine predlaže se slijedeći

D n e v n i r e d

1. Izbor radnih tijela (komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika) i utvrđivanje kvoruma,
2. Usvajanje Zapisnika XI redovne Sjednice Skupštne akcionara od 28/06/2010.godine,
3. Razmaranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora,
5. Razmatranje izvještaja Nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja sa stanjem na dan 31/12/2010.godine sa Mišljenjem Nadzornog odbora,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AD „ALPRO“ Vlasenica za 2010.godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja (Godišnjeg obračuna) AD „ALPRO“ za 2010.godinu,
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka sa Mišljenjm Nadzornog odbora,
9. Usvajanje osnova Poslovne politike u vidu Plana poslovanja AD „ALPRO“ za 2011.godinu,
10. Donošenje odluke o imenovanju Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2011.godinu,
11. Donošenje odluke o usklađivanju Statuta Akcionarskog društva „ALPRO“ sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonaom o klasifikaciji djelatnosti.

III

Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima na osnovu propisane, ovjerene pisane punomoći.

Odsutni akcionari mogu glasati putem pismene izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži: ime i prezime akcionara, JMBG i izjavu da li glasa „Za“, „Protiv“ prijedloga odluke ili je „Uzdržan“ od glasanja sa potpisom akcionara, odnosno

punomoćnika, a potpis akcionara fizičkog lica treba da je ovjeren od nadležnog državnog organa.

Izjava o glasanju dostavlja se poštom na adresu: Skupština Akcionarskog društva za preradu aluminijuma ALPRO“ Vlasenica, Ul. Njegševa bb, 75440 Vlasenica ili direktno na protokol upravna zgrada-Pravna služba, najkasnije do početka sjednice.

Punomoć za zastupanje na Skupštini obavezno sadrži slijedeće podatke: podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime, JMBG ili matčni broj pravnog lica i adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju i vrsti akcija za koje se daje punomoć, granice ovlaštenja i vrijeme trajanja punomoći.

Akcionari mogu u sjedištu Društva u Vlasenici ulica Njogoševa bb u Pravnoj službi izvršiti uvid u prijedlog odluka po svakoj tački dnevnog reda, odnosno preuzeti materijale.

IV

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma ne održi XII Redovna Sjednica Skupštine akcionara, ponovljna sjednica će se održati 29/06/2011.godine (srijeda) u 12⁰⁰ časova na istom mjestu.

UO broj:7-2/11

**P R E D S J E D N I K
UPRAVNOG ODBORA
Georgios Mylonas s.,r.,**