

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

Na osnovu članova 23. stav I i 26. Statuta Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica-Prečišćen tekst, Upravni odbor na VI sjednici održanoj 28.04.2010.godine , Odlukom UO broj: 8 /10

**S A Z I V A
I**

XI Redovnu Sjednicu Skupštine akcionara AD „ALPRO“ Vlasenica koja će se održati 28.06.2010.god.,(Ponedjeljak) sa početkom u 12⁰⁰ časova u prostorijama Društva u Vlasenici, Ulica Njegoševa bb.

II

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma ne održi XI Redovna Sjednica Skupštine akcionara, ponovljena sjednica će se održati 29.06.2010.god.,(Utorak) u 12⁰⁰ časova na istom mjestu.

III

Za sjednicu Skupštine predlaže se slijedeći

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela (komisije za glasanje, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika), verifikacija mandata i članova Skupštine,
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika X Redovne Sjednice Skupštine akcionara od 08.09.2009.godine,
3. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu sa stanjem na dan 31.12.2009.godine na bazi ovlaštenja datih od strane Skupštine, Zaključkom S broj: 3/09 sa prethodne sjednice,
4. Razmatranje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja o poslovanju AD „ALPRO“ u 2009.godini, sa Mišljenjem Nadzornog odbora,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AD»ALPRO» za 2009.godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja (Godišnjeg obračuna) AD»ALPRO» za 2009.godinu,
7. Donošenje odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti iz 2009.godine sa Mišljenjem Nadzornog odbora,
8. Izbor ovlaštenog revizora za eksternu reviziju finansijskih izvještaja za 2010.godinu,
9. Utvrđivanje poslovne politike i usvajanje Plana poslovanja za 2010.godinu,
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora ,
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora,
12. Rarješenje na članstvo u Nadzornom odboru, Nikole Vukičević i razmatranje Predloga za izbor novog člana Nadzornog odbora ispred Fonda PIO RS,
13. Tekuća pitanja.

IV

Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju svi akcionari ili zastupani po punomoćnicima sa uredno ovjerenom punomoći.

Materijali za navedeni Dnevni red nalaze se u Pravnoj službi Društva i mogu se preuzeti svaki radni dan od 07-15 časova u vremenu od zakazivanja do održavanja sjednice.



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