

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
«ALPRO» VLASENICA**

**-UPRAVNI ODBOR-**

Na osnovu članova 23.stav I i 26., Statuta Akcionarskog društva ALPRO Vlasenica-Prečišćen tekst i članova 7., 8., 10. i 13., Poslovnika o radu Skupštine akcionara-Prečišćen tekst., Upravni odbor na IV sjednici od 02.06.2008.godine

**S A Z I V A**

**Devetu redovnu sjednicu Skupštine akcionara AD «ALPRO» Vlasenica**  
koja će se održati 03.07.2008.godine (četvrtak) sa početkom u 13<sup>00</sup> časova  
u prostorijama Preduzeća u Vlasenici, ulica Njegoševa bb

Za sjednicu se predlaže s l i j e d e ć i

**D n e v n i r e d:**

1. Utvrđivanje punovažnog sastava Skupštine,
2. Usvajanje Zapisnika VIII redovne sjednice Skupštine akcionara održane 15.06.2007.godine,
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja AD «ALPRO» za 2007.godinu sa Mišljenjem Nadzornog odbora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja,
4. Razmatranje i usvajanje Predloga izvještaja o poslovanju AD «ALPRO» za 2007.godinu,
5. Utvrđivanje poslovne politike u vidu razmatranja i usvajanje Predloga Plana poslovanja AD «ALPRO» za 2008.godinu,
6. Izbor članova Upravnog odbora, Predsjednika i članova Nadzornog odbora, Revizora, Predsjednika Skupštine akcionara i Zamjenika Skupštine akcionara.
7. Tekuća pitanja.

*\*Pozivaju se akcionari da prisustvuju sjednici Skupštine.\**

**NAPOMENA:**

- ü Pravo glasa imaju akcionari koji posjeduju akcije prema Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti, na dan donošenja odluke o sazivanju Skupštine.  
Jedna akcija daje pravo na jedan glas.
- ü Akcionari se mogu udruživati i ugovorom regulisati način ostvarivanja prava na odlučivanje u Skupštini, vrijeme trajanja ugovora i druga pitanja vezana za udruživanje.
- ü Akcionari koji žele da prisustvuju Skupštini u svojstvu člana Skupštine dužni su da deponuju potvrdu o svojim akcijama ili punomoć akcionara koje zastupa najmanje tri dana prije održavanja Skupštine, i da dostave u Pravnu službu Društva.
- ü Punomoć se može dati za jednu ili više Skupština na neodređeno vrijeme ili do opoziva. Potpis davaoca punomoćja mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica Društva.
- ü Predstavnici koji će zastupati fondove, dužni su sa sobom ponijeti punomoći ovjerene od strane njihove službe.
- ü Ako se sjednica Skupštine ne održi naznačenog dana zbog nedostatka kvoruma, sjednica će se održati narednog dana 04.07.2008 (petak) u isto vrijeme i na istom mjestu.
- ü Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale predviđene Dnevnim redom u Pravnoj službi Društva.

**UO broj: 6/08**



**UPRAVNI ODBOR  
P R E D S J E D N I K  
Georgios Mylonas**