

-UPRAVNI ODBOR-

Na osnovu članova 267., 272. i 304. stav(1) tačke g) i dj) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i članova 25.,26.,27. i 46. tačka 3. i 5. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12, Upravni odbor na svojoj XIX sjednici, održanoj 06.05.2016. godine, donio je

O D L U K U

**o sazivu XIX (devetnaeste) godišnje Skupštine akcionara
Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica**

I

Skupština akcionara će se održati dana 28.06.2016. godine (utorak) sa početkom u 12.00 časova u poslovnoj zgradi u sjedištu Društva u Vlasenici, ul.Njegoševa bb, sala za sjednice.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

II

D n e v n i r e d :

1. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika od strane Predsjednika Skupštine.
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa predhodne XVIII vanredne sjednice Skupštine akcionara održane 29/03/2016.
4. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja Društva za 2015. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja o poslovanju za 2015. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za 2015. godinu sa Izjavom Upravnog odbora o usklađenosti sa Standardima korporativnog upravljanja i Mogući rizici poslovanja u 2016. godini.
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka u poslovanju u 2015. godini.
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora od 27.04.2015. do 06.05.2016. godine.
9. Donošenje odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2016., 2017. i 2018. godinu.
10. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama prečišćenog teksta Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma Alpro Vlasenica.
11. Utvrđivanje prečišćenog teksta Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma Alpro Vlasenica.

III

O svim tačkama dnevnog reda će se odlučivati na Skupštini akcionara i to:

- (1) o tačkama 1.-9. običnom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika koji imaju pravo glasa uključujući glasove akcionara koji su se opredelili da glasaju pismenim putem;
- (2) o tačkama 10. i 12. kvalifikovanom većinom koja predstavlja pozitivno glasanje najmanje 2/3 prisutnih, predstavljenih i glasova akcionara koji su se odlučili da glasaju pisanim putem, ali ne manjom većinom od obične većine svih akcija svake klase akcija sa pravom glasa.

Prijedlozi odluka za svaku tačku Dnevnog reda, prilažu se i sastavni su dio ove Odluke. Tekst Poziva za XIX godišnju sjednicu Skupštine akcionara sastavni je dio ove Odluke.

IV

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su kao vlasnici akcija upisani u Centralnom registru hartija od vrijednosti odnosno na dan 18.06.2016.godine (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara), lično, putem zastupnika ili punomoćnika. Kopije materijala (Prečišćen tekst Statuta kao i ostali materijali navedeni u dnevnom redu) za Skupštinu akcionara, akcionari mogu dobiti svakim radnim danom u Službi Pravnih i kadrovskih poslova AD“ALPRO“ Vlasenica u sedištu Društva.

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovna sjednica će se održati, naredni dan 29.06.2016.godine (srijeda) na istom mjestu, u isto vrijeme sa istim Dnevnom redom.

UO broj: 11/16



**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Georgios Mylonas**

Dostavljeno:

1. Skupštini akcionara,
2. Banjalučka berza Banja Luka,
3. Direktor Društva,
4. Nezavisni revizor za 2015.godinu „REVIQUAL“ d.o.o. Istočno Sarajevo,
5. Služba Pravnih i kadrovskih poslova,
6. a/a.

**JOINT-STOCK COMPANY
„ALPRO“ VLASENICA**

-MANAGEMENT BOARD-

Pursuant to Articles 267,272 and 304. Paragraph (1) item g) and dj) of the Company Law („Official Gazette of Republic of Srpska“, No: 127/08, 58/09, 100/11 and 67/13) and Articles 25, 26, 27 and 46, Item 3 and 5 of the Articles of Association of Joint Stock Company for processing of aluminum "ALPRO" – consolidated text No: 5-2/12, Management Board on its XIX meeting, held on 06/06/2016 has made a

DECISION

**About convening of the XIX annual General Assembly of Shareholders
of Joint Stock Company for processing of aluminum "ALPRO"**

I

The General Assembly will take place on 28.06.2016 (Tuesday) with the beginning at 12:00 o'clock at the administrative building in Companies headquarters in Vlasenica, Njegoseva bb Street, in the meeting room.

For the General Assembly is proposed the following

II

A g e n d a:

1. Appointing of the Voting commission, minutes keeper and verifier of the minutes by the President of the Assembly.
2. Adoption of the Voting Commission report.
3. Review and adoption of the Minutes from previous XVIII extraordinary meeting of General Assembly of Shareholders that took place on 29/03/2016.
4. Review and adoption of Audit Report of the Company for 2015.
5. Review and adoption of financial statements of business activities for 2015.
6. Review and adoption of Report about business operations in 2015, with the Statement of the Management Board about conformity with Standards of Corporate governance and possible risks of business operations in 2016.
7. Making of the decision for covering of losses in 2015.
8. Review of adoption of the Report about Management Board activities from 27.04.2015 to 04.05.2016.
9. Making the Decision about choice of independent auditor for the audit of financial statements for 2016, 2017 and 2018.
10. Decision on amendments to Articles of Association of Joint Stock Company for aluminium processing "Alpro" Vlasenica.
11. Determination of consolidated text Articles of Association of Joint Stock Company for aluminium processing "Alpro" Vlasenica.

III

O svim tačkama dnevnog reda će se odlučivati na Skupštini akcionara i to:

- (1) o tačkama 1.-9. običnom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika koji imaju pravo glasa uključujući glasove akcionara koji su se opredelili da glasaju pismenim putem;
- (2) o tačkama 10. i 12. kvalifikovanom većinom koja predstavlja pozitivno glasanje najmanje 2/3 prisutnih, predstavljenih i glasova akcionara koji su se odlučili da glasaju pisanim putem, ali ne manjom većinom od obične većine svih akcija svake klase akcija sa pravom glasa.

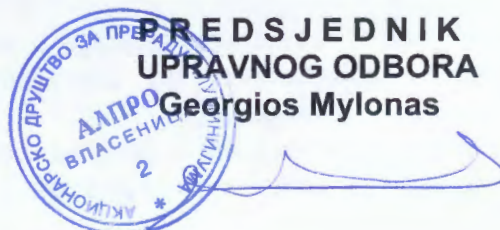
Prijedlozi odluka za svaku tačku Dnevnog reda, prilažu se i sastavni su dio ove Odluke. Tekst Poziva za XIX godišnju sjednicu Skupštine akcionara sastavni je dio ove Odluke.

IV

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su kao vlasnici akcija upisani u Centralnom registru hartija od vrijednosti odnosno na dan 18.06.2016.godine (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara), lično, putem zastupnika ili punomoćnika. Kopije materijala (Prečišćen tekst Statuta kao i ostali materijali navedeni u dnevnom redu) za Skupštinu akcionara, akcionari mogu dobiti svakim radnim danom u Službi Pravnih i kadrovskih poslova AD“ALPRO“ Vlasenica u sedištu Društva.

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovna sjednica će se održati, naredni dan 29.06.2016.godine (srijeda) na istom mjestu, u isto vrijeme sa istim Dnevnim redom.

UO broj: 11/16



Dostavljeno:

1. Skupštini akcionara,
2. Banjalučka berza Banja Luka,
3. Direktor Društva,
4. Nezavisni revizor za 2015.godinu „REVIQUAL“ d.o.o. Istočno Sarajevo,
5. Služba Pravnih i kadrovskih poslova,
6. a/a.