

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA**
-Predsjednik Skupštine-

Na osnovu Članova 7. i 9. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica, S broj: 6-2/12 i člana 279. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), Predsjednik Skupštine akcionara Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica, dana 26.06.2015., donosi slijedeću

ODLUKU
o imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika na XVII
godišnjoj sjednici Skupštine akcionara AD“ALPRO“ Vlasenica

I

Za članove Komisije za glasanje na XVII godišnjoj Skupštini AD“ALPRO“ Vlasenica koja se održava 25.06.2015.godine, se imenuju:

1. Danica Strajnar, Predsjednik
2. Boris Vidović, član
3. Dragomir Stupar, član

II

Za zapisničara na XVII godišnjoj Skupštini AD „ALPRO“ Vlasenica, imenuje se Danica Strajnar, Sekretar društva, sa zadatkom da po službenoj dužnosti sastavi zapisnik za potrebe Društva.

III

Za ovjerivače zapisnika na XVII godišnjoj Skupštini akcionara AD“ALPRO“Vlasenica, imenuju se akcionari:

1. Boris Vidović
2. Dragomir Stupar

IV

Zadaci Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika, 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:1/15

Dostaviti:

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

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Savo Čeliković



AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLAŠENICA
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 ,Skupština akcionara AD«ALPRO» Vlasenica na svojoj XVII redovnoj, godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj dana 24.06.2015.godine **nadpolovičnom većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara koji se opredjelio da glasa pisanim putem**, donijela je slijedeću

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 na XVII godišnjoj sjednici 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:2/15

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković

Dostavljeno:

1. Komisiji za glasanje
2. Službi Pravnih i kadrovskih poslova
3. Direktor
4. Upravnom odboru
5. Knjiga odluka Skupštine
6. Arhiva



**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA**
-Skupština akcionara-

Na osnov člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12, Skupština akcionara AD«ALPRO» Vlasenica na svojoj XVII redovnoj, godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj dana 25.06.2015.godine **nadpolovičnom većinom prisutnih i zastupanih akcionara odnosno njihovih predstavnika**, donijela je slijedeću

ODLUKU

I

Usvaja se dnevni red za XVII redovnu, godišnju sjednicu Skupštine akcionara AD«ALPRO» Vlasenica, koji je utvrđen Odlukom Upravnog odbora UO broj:12/15 od 27.04.2015. godine i objavljen putem javnog poziva o sazivanju XVII Skupštine akcionara AD«ALPRO» Vlasenica, evidentiran pod brojem UO:12-2/15, bez kandidovane tačke 11. dnevnog reda, koja je zbog nedostatka potrebnih skupštinskih materijala skinuta sa dnevnog reda.

II

Dnevni red iz tačke I čini sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: 3/15

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković

Dostavljeno:

1. Komisiji za glasanje
2. Službi Pravnih i kadrovskih poslova
3. Direktor
4. Upravnom odboru
5. Knjiga odluka Skupštine
6. Arhiva



**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLAŠENICA**
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 46. tačka 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 , Skupština akcionara AD«ALPRO» Vlasenica na svojoj XVII redovnoj, godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj dana 25.06.2015.godine., **nadpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara odnosno njihovih predstavnika sa glasovima akcionara koji se opredjelio da glasa pisanim putem**, donijela je slijedeću

ODLUKU

o usvajanju Zapisnika XVI redovne sjednice Skupštine akcionara

I

Usvaja se Zapisnik XVI (šesnaeste) redovne, godišnje sjednice Skupštine akcionara, Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica održane 26.06.2014 godine.

II

Zapisnik iz tačke I, sastavni je dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj:4/15

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Savo Čeliković



Dostaviti:

1. Komisiji za glasanje
2. Direktorju društva
3. Upravnom odboru
4. Služba Pravnih i kadrovskih poslova
5. Knjiga odluka Skupštine
6. Arhiva

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA**
-Skupština akcionara-

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 2014.godinu AD"ALPRO" Vlasenica, Direktor broj:01-80/15 od 09.03.2015.godine.,Predloga odluke Upravnog odbor sa XV sjednice održane 27/04/2015.godine UO broj:6/15, Skupština akcionara AD"ALPRO" Vlasenica na svojoj XVII godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj dana 25.06.2015. **nadpolovičnom većinom glasova, prisutnih i zastupanih akcionara odnosno njihovih predstavnika sa glasovima akcionara koji je glasao pisanim putem,** donijela le slijedeću

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD"ALPRO" Vlasenica za 2014.godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju AD „ALPRO“ Vlasenica za 2014.godinu u tekstu evidentiran pod brojem 01-80/15, koji čini sastavni dio ove Odluke sa prilogima: Izjavom Upravnog odbora, o uskladjenosti organizacije i djelovanja sa usvojenim Standardima korporativnog upravljanja AD „ALPRO“ Vlasenica, Bitnim događajima po završetku 2014.godine i Mogućim rizicima u 2015.godini.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj:5/15

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Komisiji za glasanje
2. Upravnom odboru
3. Direktorju društva
4. Finansije
5. Računovodstvo
6. Služba Pravnih i kadrovskih poslova
7. Knjiga odluka Skupštine
8. Arhiva



**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA**
-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, Izvještaja o radu Upravnog odbora AD"ALPRO" Vlasenica u periodu 01.06.2014 do 27.04.2015 koji je donesen na XV sjednici Upravnog odbora održanoj 27.04.2015., evidentiran pod brojem UO broj:10/15, Skupština akcionara AD"ALPRO" Vlasenica, na svojoj XVII godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj dana 25.06.2015.godine, **nadpolovičnom većinom glasova, prisutnih i zastupanih akcionara odnosno njihovih predstavnika sa glasovima akcionara koji je glasao pisanim putem**, donijela je slijedeću

ODLUKU

**o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora AD"ALPRO" Vlasenica za period
01.06.2014. do 27.04.2015.**

I

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora AD"ALPRO" Vlasenica u periodu 01.06.2014. do 27.04.2015. u tekstu evidentiran pod brojem UO broj:10/15, koji čini sastavni dio ove Odluke.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj:6/15

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Komisiji za glasanje
2. Upravnom odboru
3. Direktorju društva
4. Služba Pravnih i kadrovskih poslova
5. Knjiga odluka Skupštine
6. Arhiva



