

Ad.1

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, donosi slijedeću

O DLUKU

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. , član
3. , član.

II

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

III

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

- 1.
- 2.

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: /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

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković

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 godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj dana 25/06/2015.godine.,sa glasova prisutnih i zastupanih akcionara, d o n o s i

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: /15

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković

Dostavljeno:

1. Komisiji za glasanje
2. Službi Pravnih i kadrovskih poslova
3. Upravnom odboru
4. Knjiga odluka Skupštine 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 godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj dana 25/06/2015.godine.,sa glasova prisutnih i zastupanih akcionara, d o n o s i

ODLUKU

I

Usvaja se dnevni red za XVII redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara AD«ALPRO» Vlasenica, koji je utvrdjen Odlukom Upravnog odbora UO broj: /15 od 27/04/2015 godine i objavljen putem javnog poziva o sazivanju XVII Skupštine akcionara AD«ALPRO» Vlasenica, evidentiran pod brojem UO: -2/15.

II

Dnevni red iz tačke I čini sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /15

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković

Dostavljeno:

1. Komisiji za glasanje
2. Službi Pravnih i kadrovskih poslova
3. Upravnom odboru
4. Knjiga odluka Skupštine akcionara

AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLAZENICA
-Skupština akcionara-

Predlog Ad. 4

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 godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj dana 25/06/2015.godine.,sa glasova prisutnih i zastupanih akcionara, d o n o s i

ODLUKU

o usvajanju Zapisnika XVI redovne sjednice Skupštine akcionara

I

Usvaja se Zapisnik XVI (šesnaeste) redovne 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: /15

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković

Dostaviti:
1. Direktor
2. Dosije Skupštine
3. Arhivi

AKCIONARSKO DRUŠTVO
«A L P R O» VLASENICA
-Skupština akcionara-

Predlog Ad. 5

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.godine., sa glasova prisutnih i zastupanih akcionara, d o n o s i

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 priložima: 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.

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA**

S broj: /15

Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Skupštini akcionara
- 2.Knjiga odluka Skupštine akcionara

-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., sa glasova prisutnih i zastupanih akcionara, d o n o s i

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora AD"ALPRO" Vlasenica za period
01/06/2014 do 27/04/2015

I

Usvaja se Izvještaja o radu Upravnog odbora AD"ALPRO" Vlasenica u periodu 01/06/2014 do 27/05/2015 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: /15

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Direktor Društva,
2. Upravnom odboru
- 3.Knjiga odluka Skupštine akcionara

-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 24 tačka 4 i 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 godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj dana 25/06/2015.godine., sa glasova prisutnih i zastupanih akcionara, d o n o s i

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja AD«ALPRO» za 2014.godinu

I

Usvojen je Izvještaj Nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2014.godinu AD«ALPRO» Vlasenica od 10/04/2015 godine , «REVIQUAL» d.o.o. revizija, računovodstvo i konsalting iz Istočnog Sarajeva .

II

Tekst izvještaja nezavisnog Revizora je sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /15

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Direktor Društva,
2. Upravnom odboru
3. «REVIQUAL» d.o.o.Istočno Sarajevo, Spasovdanska 12.
4. Knjiga odluka Skupštine akcionara

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

Predlog Ad.8

Na osnovu člana 24 tačka 4 i člana 46. tačaka 5 10 i 11 Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 ,nakon razmatranja mišljenja nezavisnog revizora za 2014. godinu «REVIQUAL» d.o.o.Istočno Sarajevo , na svojoj XVII godišnjoj sjednici održanoj dana _____ godine., sa glasova prisutnih i zastupanih akcionara , donijela je slijedeću

**ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju
AD“ALPRO“ za 2014.godinu**

I

Utvrđuje se Godišnji obračun i Izvještaj o poslovanju AD „ALPRO“ Vlasenica za 2014.godinu (završni račun), sa slijedećim pokazateljima poslovanja:

O p i s	Ostvareno 2013.g.	Ostvareno 2014.g.	INDEKS 3:2
1	2	3	4
Proizvodnja(kg)			
-presovani profili	2.109.125	2.559.939	1,22
- eloksirani profili	1.092,676	1.227.500	1,13
- plastificirani profili	569.079,8	673.000	1,19
- profili sa termo prekidom	710.029,2	886.800	1,25
Prodaja (kg)			
- ukupno	2.264.186	2.676.682	1,19
- BH Aluminium	911.784	1.097.403	1,21
- unutar kompanije	555.200	587.856	1,06
- trećim licima	797.202	991.369	1,25
Ukupan prihod	16.351.982 KM	20.378.570	1,25
Ukupan rashod	16.253.196 KM	19.512.236	1,20
Bruto dobitak		866.334	
Porez na dobit		84.053	
Neto dobitak	98.786 KM	782.281	7,92
Investiciona ulaganja	282.106,31 KM	289.273	1,03
Tekuća likvidnost	3,41	4,69	1,38
Broj radnika	133	130	0,98
Ukupna aktiva: - stalna sredstva	10.524.539 KM	9.995.692	0,95
- obrtna sredstva	6.898.360KM	7.893.458	1,15
Ukupna pasiva: - kapital	15.290.965 KM	16.073.246	1,06
- obaveze i rezervisanja	2.131.934 KM	1.815.904	0,86

II

Bilansom uspjeha za 2014.godinu iskazan je neto dobitak u poslovanju u iznosu od 782.281KM.

III

Tekst izvještaja o poslovanju i Godišnji obračun AD“ALPRO“ Vlasenica za 2014.godinu sa Mišljenjem nezavisnog revizora i Odluka Upravnog odbora UO broj:8/15 od 27/04/2015 godine, sastavni dio su ove Odluke .

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /15

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

Savo Čeliković

Dostaviti:

1. Direktor Društva,
2. Upravnom odboru
3. Računovodstvo x2
- 4..Knjiga odluka Skupštine akcionara

-Skupština akcionara-

Na osnovu članova 24. tačka 3. 46. tačka 5. i 12., i 61. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 ,člana 210 i 281 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), Skupština akcionara AD“ALPRO“ Vlasenica na svojoj XVII godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj dana 25/06/2015.godine., sa glasova prisutnih i zastupanih akcionara, d o n o s i

ODLUKU

o raspodjeli ostvarene dobiti Društva za 2014.godinu

I

AD“ALPRO“ Vlasenica je u finansijskim izvještajima za 2014.godinu iskazalo ostvarenu neto dobit u iznosu od 782.281 KM.

II

Usvaja se predlog Upravnog odbora Društva o raspodjeli ostvarene dobiti Društva u 2014.godini, tako da se ostvarena neto dobit u iznosu od 782.281 KM raspoređuje :

-5% dobiti izdvaja u rezerve u skladu sa zakonom, a
- preostali dio dobiti ostaje kao neraspoređena dobit tekuće godine.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /15

Dostaviti:

1. Direktor Društva,
2. Upravnom odboru
3. Računovodstvu
4. Knjiga odluka Skupštine akcionara

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čeliković

AKCIONARSKO DRUŠTVO

«ALPRO» VLASENICA

-Skupština akcionara-

Predlog Ad.10

Na osnovu člana 281. (1) tačka b) i 304.(1) tačka dj) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:127/08,58/09, 100/11 i 67/13), članova 24.tačka 2.,45.i 46. tačka 5. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12 ,Prijedloga odluke o investiranju u novu liniju presaonice Upravnog odbora koji je donesen na XV sjednici Upravnog odbora održanoj 27/04/2015 evidentiran pod brojem UO broj:13/15, Skupština akcionara AD“ALPRO“ Vlasenica na svojoj XVII godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj dana 25/06/2015.godine., sa glasova prisutnih i zastupanih akcionara, d o n o s i

ODLUKU

o investiranju u novu liniju presaonice

I

Na Prijedlog Upravnog odbora donosi se investiciona odluka za izgradnju objekta površine 3.000 m² kao i nabavku prese snage 1.350 tona sa svom pratećom opremom.

Procjenjena vrijednost investicije iznosi oko 5.704.000,00 KM.

II

Za realizaciju investicije potrebno je uraditi investicioni projekat zašto se zadužuje rukovodstvo AD „ALPRO“.

Investicioni projekat treba da sadrži:

- tehničko tehnološka rješenja, sa potrebnim ulaganjima u objekte i opremu,
- analizu tržišta prodaje i nabavke,
- mjere zaštite,
- ekonomsko finansijsku analizu,
- ocjena ekonomske efikasnosti investicije.

III

Investicija će se realizovati iz kredita banke u iznosu od 4.000.000,00 KM, a ostatak iz vlastitih sredstava.

Početak realizacije investicionog ulaganja krajem juna 2015.godine, a završetak do maja 2016.godine.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /15

Dostaviti:

1. Direktor Društva,
- 2.Rukovodstvo AD“ALPRO“
- 3.Tehnički sektor
- 4.Knjiga odluka Skupštine akcionara

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čelikovic**

Na osnovu člana 281. (1) tačka b).,i 304.(1) tačka dj) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:127/08,58/09, 100/11 i 67/13), članova 24.tačka 2.,45.i 46. tačka 5. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12,Prijedloga odluke o investiranju u novu liniju presaonice Upravnog odbora koji je donesen na XV sjednici Upravnog odbora održanoj 27/04/2015 evidentiran pod brojem UO broj:14/15, Skupština akcionara AD“ALPRO“ Vlasenica na svojoj XVII godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj dana 25/06/2015.godine., sa glasova prisutnih i zastupanih akcionara, d o n o s i

ODLUKU
o kreditnom zaduženju
I

Daje se saglasnost za donošenje odluke za kreditno zaduženje kod komercijalne banke na iznos od 4.000.000,00 KM, sa rokom otplate do 10 godina i grejs periodom do 12 mjeseci.

Kreditna sredstva će se koristiti za realizaciju investicionog projekta u novu liniju presaonice.

II

Dozvoljava se upis hipoteke na nekretnine kao i zalog opreme u korist banke u cilju obezbjeđenja vraćanja kredita.

III

Ovlašćuje se Direktor Društva, Miloš Savić da zaključi ugovor sa bankom i provede sve ostale neophodne poslove u cilju realizacije ove Odluke.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /15

Dostaviti:

1. Direktor Društva,
2. Banci
3. Notar
- 4.Knjiga odluka Skupštine akcionara

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
Savo Čelikovic