

AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 31, stav 2. i 3. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-prečišćen tekst S broj:5-2/12, i člana 276. stav 3 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 XVIII vanrednoj sjednici održanoj dana 29/03/2016, nadpolovičnom većinom glasova na Prijedlog Upravnog odbora., donijela je

O DLUKU

o izboru Predsjednika Skupštine akcionara Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica

I

Za predsjednika Skupštine akcionara Akcionarskog društva "ALPRO" Vlasenica, bira se

Mandat predsjednika Skupštine akcionara AD"ALPRO" Vlasenica iz predhodnog stava traje 4(četiri) godine

II

Zadaci predsjednika Skupštine definisani su Zakonom o privrednim društvima, Statutom-prečišćen tekst i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /16

Dostaviti:

- 1.Komisiji za glasanje,
- 2.Direktoru,
- 3 Izabranom,
- 4.Službi Pravnih i kadrovskih poslova,
- 5.Knjiga odluka Skupštine
- 6.a/a

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

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 XVIII vanrednoj sjednici Skupštine akcionara AD „ALPRO“ Vlasenica

I

Za članove Komisije za glasanje na XVIII vanrednoj Skupštini AD „ALPRO“ Vlasenica koja se održava 29.03.2016.godine, se imenuju:

1. , Predsjednik
2. , član
3. , član.

II

Za zapisničara na XVIII vanrednoj Skupštini AD „ALPRO“ Vlasenica, 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: /16

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Dostaviti:

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

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 XVIII vanrednoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj dana 29/03/2016.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 XVIII vanrednoj 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: /16

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Dostavljeno:

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

AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLAŠENICA
-Skupština akcionara-

Predlog Ad. 3

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 XVIII vanrednoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj dana 29/03/2016.godine.,sa glasova prisutnih i zastupanih akcionara, d o n o s i

ODLUKU

o usvajanju Zapisnika XVII redovne godišnje Skupštine akcionara

I

Usvaja se Zapisnik XVII (sedamnaeste) godišnje sjednice Skupštine akcionara, Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica održane 25/06/2015 godine.

II

Zapisnik iz tačke I, sastavni je dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S broj: /16

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Dostaviti:

1. Direktor
- 2.Knjiga Odluka Skupštine
- 3.Službi Pravnih i kadrovskih poslova
- 4.Arhivi

AKCIONARSKO DRUŠTVO
«ALPRO» VLASENICA
-Skupština akcionara-

Predlog Ad. 4

U vezi sa članom 271.Zakona o privrednim društvima("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:217/08,58/09,100/11 i 67/13),člana 46.(1) tačka 5.,8., i 11. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica-prečišćen tekst S broj:5-2/12 od 19.01.2012., Prijedloga odlukeUpravnog odbora broj:UO:1/16 sa XVIII sjednice od 29.02.2016., Skupština akcionara AD"ALPRO" Vlasenica na svojoj XVIII vanrednoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj dana 29/03/2016.godine.,sa glasova prisutnih i zastupanih akcionara, d o n o s i

ODLUKU

**o usvajanju Godišnjeg obračuna
AD"ALPRO" za 2015.godinu**

I

Utvrđuje se Godišnji obračun AD „ALPRO” Vlasenica za 2015.godinu (završni račun), sa slijedećim pokazateljima poslovanja:

O p i s	Ostvareno 2014.g.	Ostvareno 2015.g.	INDEKS 3:2 %
1	2	3	4
Proizvodnja(kg) -presovani profili	2.559.939	2.152.317	84,01
- eloksirani profili	1.227.500	1.070.530	87,20
- plastificirani profili	673.000	536.865	79,77
- profili sa termo prekidom	886.800	586.876	66,18
Prodaja (kg) - ukupno	2.676.682	2.281.052	85,22
- BH Aluminium	1.097.403	989.647	90,18
- unutar kompanije	587.856	394.921	67,18
- trećim licima	991.369	896.483	90,43
Ukupan prihod	20.378.570KM	17.951.215KM	0,88
Ukupan rashod	19.512.236KM	18.305.491KM	0,94
Bruto dobitak/gubitak	866.334	-354.276	-
Porez na dobit	84.053	-	-
Neto dobitak/gubitak	782.281KM	-354.276	-
Investiciona ulaganja	289.273KM	254.080	0,88
Tekuća likvidnost	4,69	10,52	2,24
Broj radnika	130	130	1
Ukupna aktiva: - stalna sredstva	9.995.692	9.438.205	0,94
- obrtna sredstva	7.893.458	7.094.060	0,90

Ukupna pasiva: - kapital	16.073.246	15.718.970	0,98
- obaveze i rezervisanja	1.815.904	813.295	0,45

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

S broj: /16

Dostaviti:

1. Upravnom odboru
2. Direktor
3. Finansije
4. Knjiga Odluka Skupštine akcionara
5. Služba Pravnih i kadrovskih poslova
6. Arhiva

U vezi sa članom 271.Zakona o privrednim društvima("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:217/08,58/09,100/11 i 67/13),člana 46.(1) tačka 5.,8., i 11. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica-prečišćen tekst S broj:5-2/12 od 19.01.2012., Pripremljenog prijedloga Upravnog odbora saa XVIII sjednice održane 29.02.2016., UO broj:2/16 godine , Skupština akcionara AD"ALPRO" Vlasenica na svojoj XVIII vanrednoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj dana 29/03/2016.godine.,sa glasova akcionara, u s v a j a

PRIJEDLOG POKRIĆA OSTVARENOG GUBITKA U 2015.GODINI I MJERE ZA OTKLANJANJE UZROKA NASTANKA GUBITKA

Gubitak je višak rashoda nad prihodima, a taj negativni finansijski rezultat predstavlja smanjenje vrijednosti kapitala.

Radi toga o gubitku i njegovom pokruću treba da raspravljaju vlasnici kapitala-akcionara.

Pokred načina pokrića gubitka potrebno je dati obrazloženje vezano za nastanak gubitka kao i način na koji se namjeravaju otkloniti uzroci, odnosno kako osigurati uspješnost u budućem razdoblju.

Razlozi nastanka gubitka

Rezultat godišnjeg poslovanja za 2015.godinu je gubitak u iznosu 354.276,00 KM.

Teoretski gubitak je posledica nekontrolisanih troškova ili nedovoljnih prihoda, a moguće je da bude rezultat loših poslovnih odluka kao i nepovoljnog okruženja.

Osnovni razlozi gubitka u Alpro-u su:

- Nedovoljna prodaja proizvoda koja je ostvarena u iznosu 2.279.718 kg u odnosu na ostvarenje u 2014.godini u iznosu od 2.675.028 kg, odnosno samo 85% prodaje u 2014.godini. Planom je bila predviđena prodaja u iznosu 2.588.288 kg koja je ostvaren sa samo 88%.

Svaka prodaja u količini manjoj od 2.350.000 kg nije dovoljna za pozitivno poslovanje.

Problemi koji su usloveli smanjenu prodaju su uglavnom nepovoljno okruženje i smanjena investiciona aktivnost u Bosni i Hercegovini gdje je naše glavno tržište.

Izvezeno je ukupno 613.214 kg proizvoda, uglavnom u države bivše Jugoslavije.

Ovo će i u buduće biti najveći problem jer su proizvođački kapaciteti u BiH preko 30.000 tona, a tržište se procjenjuje na oko 4.100 tona.

- Troškovi proizvodnje po jedinici proizvoda su jako visoki iz dva razloga, prvo radi male proizvodnje što povećava učešće fiksnih troškova, a zatim i radi tehnološki zastarjele opreme za čije održavanje se troškovi povećavaju svake godine. Ova oprema je počela sa proizvodnjom početkom 1983.godine.

-

Mjere za otklanjanje uzroka gubitka

Kao rezultat gubitka u poslovanju može doći do smanjivanja zarada, smanjivanje broja zaposlenih, promjene poslovne politike, mjera racionalizacije, a u najgorem slučaju i do nastavljanja teškoća u poslovanju sa rizikom da se završe stečajem.

Potrebno je djelovati na više uzroka:

- Pojacati aktivnosti na pronalazenju trzista za nase proizvode,a narocito za industrijske profile,a za to nam je potrebna i pomoc iz Grcke.
- Smanjiti troškove ukidanjem nerentabilnih proizvodnih cjelina (plastifikacija profila, izrada pribora i veza).
- Izvršiti reorganizaciju Društva, za šta će trebati izmjeniti Statut.
- Napraviti novi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova sa smanjenim brojem radnika, radi smanjenja troškova radne snage.
- Za naredni period treba planski podmlađivati radnu snagu.

Način pokriva gubitka

Gubici ostvareni u prethodnoj godini mogu se pokriti iz sledećih izvora:

- Iz neraspoređene dobiti ranijih godina,
- Iz rezervi,
- Iz osnovnog kapitala.

Gubitak Alpro-a u 2015.godini ostvaren je u visini 354.276,00 KM.

Društvo nema gubitaka prenesenih iz ranijih godina.

Od neraspoređene dobiti u iznosu 845.881,00 KM izdvaja se iznos od 354.276,00 KM za pokriće gubitka u 2015.godini.

Iznos od 491.605,00 KM koji preostaje posle pokriva gubitka u 2015.godini ostavlja se kao neraspoređena dobit

S broj: /16
Dostaviti:

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Upravnom odboru
2. Direktor
3. Finansije
4. Knjiga Odluka Skupštine akcionara
5. Služba Pravnih i kadrovskih poslova
6. Arhiva