

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Извјештај на дан: 26.06.2015.

1. Општи подаци о емитенту

Назив емитента: Акционарско друштво за прераду алуминијума "ALPRO" Vlasenica

Ознака и регистарски број емитента код Комисија за хартије од вриједности: ALPR 04-191-209

Адреса: Ул.Нjegošева bb

Град: Vlasenica

Држава: BiH

Поштански број: 75 440

Телефон/Факс: 056/733 720;056/733 041

E-mail: office@alpro-vl.com

Web site: www.alpro-vl.com

Назив регистарског суда у којем је емитент уписан: Okružni privredni sud Istočno Sarajevo

Број уписа у суд: 061-0-REG-12 000 105

Датум уписа у суд: 23.02.2012.

Број регистарског улошка:61-02-0002-12(1-137)

Ознака емитента у Централном регистру хартија од вриједности: ALPR

2. Подаци о значајнијим догађајима и радњама које утичу на будуће пословање емитента

Из члана 7. Правилника

Врста значајног догађаја (погледати упутство у члану 8. Правилника):

SAOPŠTENJE о одржаној Скупштини акционара и усвојеним одлукима

Sedamnaesta redovna, godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica, održana je u zakazanom terminu 25.06.2015.godine u 15,00 časova, u poslovnoj zgradi AD"ALPRO" Vlasenica, ul. Njegoševa bb.

Na Skupštini su prisustvovali akcionari i njihovi ovlašćeni zastupnici koji raspolažu sa 11.496.305 akcija sa pravom glasa odnosno 76,34 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

U skladu sa članom 10. Poslovnika o radu Skupštine, Poziv i dnevni red za XVII sjednicu Skupštine akcionara AD"ALPRO" Vlasenica objavljen je dana 23.05.2015. godine u dvobroju dnevnih novina "Glas Srpske" i "Nezavisne novine" od 23. i 24. 05.2015.godine, kao i na internet stranicama Banjalučke berze, te internet stranicama AD"ALPRO".

Мјесто:

Број: 02-164/15
Датум: 26.06.2015.

М.П.



Потпис одговорног лица емитента:

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Istovremeno,uz objavljeni Poziv i dnevni red na internet stranicama Banjalučke berze i AD"ALPRO" objavljeni su i prijedlozi odluka za svaku tačku dnevnog reda sa pripadajućim materijalima izuzev kandidovane tačke 11."Razmatranje prijedloga Odluke o kreditnom zaduženju kod komercijalne banke na iznos od 4.000.000,00 KM sa dozvolom za upis hipoteke na nekretninama AD"ALPRO" za koju nisu dostavljeni potpuni skupštinski materijali, koja je zbog toga po odluci Skupštine akcionara skinuta sa dnevnog reda.

Skupštinski materijal bio je dostupan na uvid svim akcionarima u Pravnoj službi u poslovnoj zgradi AD"ALPRO" Vlasenica.

U radu XVII Skupštine učestvovala je i Komisija za glasanje čiji su zadaci regulisani odredbama člana 279.Zakona o privrednim društvima, koju je imenovao Predsjednik Skupštine akcionara,G-din Savo Čeliković, imenovan Odlukom Skupštine akcionara S broj:3/12 od 19/01/2012 u mandatu od 4(četiri) godine.

Propisanom većinom glasova Skupština je usvojila predložene odluke

- 1.Usvojen je Zapisnik redovne XVI sjednice Skupštine akcionara održane 26.06.2014.,
- 2.Usvojen je Izvještaj o poslovanju AD"ALPRO" Vlasenica za 2014.godinu, (sa Izjavom Upravnog odbora o uskladenosti organizacije i djelovanja sa Standardima korporativnog upravljanja AD"ALPRO" i informacijama iz člana 282 stav(4) i člana 315.Zakona o privrednim društvima),
- 3.Usvojen je Izvještaja o radu Upravnog odbora od 01.06.2014 do 27.04.2015.,
- 4.Usvojen je Izvještaj nezavisnog Revizora za 2014.godinu,
5. Usvojen je Godišnji obračun AD"ALPRO" Vlasenica za 2014. godinu sa Mišljenjem nezavisnog revizora i Odlukom Upravnog odbora UO broj:8/15 od 27.04.2015
6. Usvojena je odluka o raspodjeli neto doboti Društva ostvarene u poslovnoj 2014.godini
- 7.Usvojena je odluka o investiranju u novu liniju presaonice

Мјесто:

Број: 02-164/15

Датум:26.06.2015.



Потпис одговорног лица емитента: