

**Z A P I S N I K**  
**XVIII (osamnaeste) vanredne sjednice Skupštine akcionara**  
**Akcionarskog društva za preradu aluminijuma »ALPRO« Vlasenica**

održane 29.03.2016 (utorak) godine u vremenu od 11,00- 12,00 časova  
u poslovnoj zgradi Društva u Vlasenici ,Ulica Njegoševa bb (sala za sjednice)

Prema Registracionom listu nakon registracije i verifikaciju identiteta prisutnih i predstavljenih akcionara, Komisije za glasanje, Skupštini prisustvuju: g-dja Charikleia Lozinsky, zastupnik po zakonu akcionara "ALUMIL YU INDUSTRY"AD, Nova Pazova i član Upravnog odbora AD"ALPRO", g-din Saša Stevanović, opunomoćeni zastupnik akcionara Društva za upravljanje PREF-om a.d. Banja Luka, g-din Savo Čeliković, imenovani predstavnik državnog kapitala u Fondu za restituciju RS a.d. Banja Luka, akcionari-lično: g-din Savo Čeliković, g-din Boris Vidović i g-din Dragomir Stupar.

Pored akcionara i njihovih predstavnika, Skupštini prisustvuju: Direktor Društva, g-din Miloš Savić, Notar g-din Zoran Kovačević iz Zvornika za tačku 5. predloženog dnevnog reda, zatim g-dja Ivanka Kovačević, Finansijski direktor, po odobrenju Direktora Društva i g-dja dipl.pravnik Danica Strajnar, po službenoj dužnosti.

Sjednicu XVIII vanredne Skupštine akcionara, otvorio je Direktor Društva i pozdravio sve prisutne i zaželio uspješan rad.

Na tekućoj sjednici predložen je g-din Savo Čeliković, imenovani predstavnik državnog kapitala u Fondu za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka za predsjednika Skupštine akcionara AD"ALPRO".

Kako nije bilo drugih prijedloga, prisutni akcionari odnosno njihovi punomoćnici, glasali su o prijedlogu. Glasanje je obavljeno javno, dizanjem ruke sa glasačkim brojem.

Nakon okončanog glasanja i usmenog izvještaja Predsjednika Komisije za glasanje konstatuje se da je **Za 11.496.305 glasova ili 100 %** od prisutnih i zastupanih akcionara, **Protiv** nije bilo, **Uzdržanih** nije bilo, odnosno potrebnom nadpolovičnom većinom glasova prisutnih i predstavljenih akcionara, Skupština akcionara., donijela u okviru prve tačke predloženog dnevnog reda

**O d l u k u**

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

**I**

Za Predsjednika Skupštine akcionara Akcionarskog društva "ALPRO" Vlasenica, izabran je dip.ing.mašinstva, Savo Čeliković, Pomoćnik direktora za kvalitet ZNR i PPZ u AD"ALPRO" i ovlašteni zastupnik akcionara Fonda za restituciju Republike Srpske .

**II**

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

**III**

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

**IV**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odmah po izboru, Predsjednik Skupštine je preuzeo predsjedavanje Skupštinom i zahvalivši se na izboru, a na osnovu članova 7. i 9. Poslovníka o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva "ALPRO" Vlasenica, S broj: 6-2/12 i člana 279. Zakona o privrednim društvima, donio je

## O d l u k u

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

### II

Za zapisničara na XVIII vanrednoj Skupštini AD „ALPRO" Vlasenica,imenuje se dipl.pravnik Danica Strajnar, sa zadatkom da sastavi zapisnik za potrebe Društva.

### III

Za ovjerivače zapisnika na XVIII vanrednoj Skupštini akcionara AD"ALPRO"Vlasenica, imenuju se akcionari:

- 1.Boris Vidović i
- 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.

Komisija za glasanje, nakon izvršenog uvida u Izvještaj Centralnog registra HOV a.d. Banja Luka broj:01-5137/16, dosije:06-59/02 od 21.03.2016.,koji sadrži oznaku akcija emitenta AD "ALPRO", kao i podatke o valnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija Društva sa stanjem na dan 19.03.2016. godine, na deseti dan prije održavanja ove Skupštine kako je to i propisano članom 277.Zakona o privrednim društvima, konstatovala je da je upisano ukupno 465 akcionara sa pravom glasa, koji raspolažu sa 15 060 420 običnih-redovnih akcija, klase „A" sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 1 akcija =1,00 KM kao i nakon predhodno izvršenog uvida u predate punomoći za učešće u radu ove Skupštine ,utvrđuje slijedeće činjenice:

- ukupan broj akcionara Društva sa pravom glasa: **465**
- ukupan broj akcija Društva sa pravom glasa na ovoj Skupštini: **15,060.420**
- ukupan broj akcija (glasova) potreban za **kvorum** na ovoj Skupštini: **7.530.211** ili **50%+1 glas** od ukupnog broja glasova
- **Obična većina** -nadpolovična većina glasova prisutnih, predstavljenih akcionara (50%+1 glas) iznosi: **5.020.140 glasova**,
- Kvalifikovana većina** odnosno najmanje 2/3 glasova prisutnih, predstavljenih akcionara iznosi: **7.664.203 glasova**
- Prisutno, odnosno predstavljeno akcionara sa ukupno 11.496.420 glasom ili 76,34% od ukupnog broja glasova, i to:**

**A/ Punomoćnici i predstavnici:**

**1. „ALUMIL YU INDUSTRY„A.D. NOVA PAZOVA**, raspolaže sa 9.242.684 akcija sa pravom glasa (61.370692 %,učešće u akcijama sa pravom glasa) koga zastupa zastupnik po zakonu Charikleia Lozinsky, direktor Društva ,koja je i član Upravnog odbora AD"ALPRO"

**2. PREF Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka** ,raspolaže sa 1,495.777 akcija sa pravom glasa glasova (9,931841 %učešće u akcijama sa pravom glasa),koga zastupa punomoćnik, Saša Stevanović,iz Banja Luke i

**3. Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka**, raspolaže sa 747.889 akcija sa pravom glasa (4,965924 %učešće u akcijama sa pravom glasa) koga na osnovu Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predstavnika državnog kapitala Fonda za restituciju u Skupštini društva kapitala „ALPRO“ Vlasenica broj:02/1-020-319/02 od 24.04.2002.(„Sl.glasnik Republike Srpske“, broj:24/2002), predstavlja Savo Čeliković iz Vlasenice.

**B/Akcionari-lično:**

**1. Vidović Boris**,iz Vlasenice raspolaže sa 5.248 akcija sa pravom glasa (0,034846 %učešće u akcijama sa pravom glasa)

**2. Čeliković Savo**,iz Vlasenice raspolaže sa 3.918 akcija sa pravom glasa (0,026015 %učešće u akcijama sa pravom glasa) i

**3. Stupar Dragomir**,iz Vlasenice raspolaže sa 789 akcija sa pravom glasa glasa (0,005060 %učešće u akcijama sa pravom glasa)

Na osnovu napred utvrdjenog činjeničnog stanja, Komisija za glasanje jednoglasno konstatuje da XVIII vanredna sjednica Skupštine akcionara Društva u cijelosti ispunjava propisane uslove za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda, o čemu obavještava prisutne akcionare, odnosno njihove predstavnike.

U rubriku za potpis u Spisku prisutnih i predstavljenih akcionara, svaki akcionar lično i zastupnik ili punomoćnik akcionara stavio je svoj potpis, koji Spisak je dostavljen svakom od prisutnih i predstavljenih akcionara i prilaže se zajedno sa Registracionim listom uz ovaj Zapisnik.

Iz napred izloženog Predsjednik Skupštine je konstatovao da postoje zakonski uslovi za rad skupštine.

Zapisniku se prilažu dokazi o sazivanju XVIII vanredne sjednice Skupštine akcionara:Odluka Upravnog odbora o sazivanju XVIII vanredne sjednice UO broj:4/16 od 29.02.2016. god.,Poziv za XVIII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara,Upravni odbor UO broj:4-2/16 od 29.02.2016.objavljen dana 12. 03. 2016. godine u dvobroju u dnevnim novinama: Glas Srpske Banja Luka i Nezavisnim novinama Banja Luka 12. i 13. mart 2016.,na internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Društva, kao i na Oglasnoj tabli Društva.

Zatim je Predsjednik Skupštine pročitao predloženi dnevni red za ovu Skupštinu, uključujući prvu tačku: izbor Predsjednika Skupštine o kojoj se već Skupština izjasnila, a Predsjednik Skupštine na tekućoj sjednici donio je napred navedenu Odluku o imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.

1. Izbor radnih tijela Skupšine akcionara-predsjednika Skupštine, a predsjednik Skupštine imenuje Komisiju za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika XVII redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara AD „ALPRO“ Vlasenica od 25.06.2015.godine,
4. Izvještaj Upravnog odbora Skupštini akcionara o finansijskom poslovanju Društva u 2015. u kome je iskazan gubitak u poslovanju i prijedlog mjera za njegovo pokriće i
5. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica-prečišćen tekst S broj:5-2/12 od 19/01/2012.

Pozvao je prisutne da li neko ima primjedbi na predloženi dnevni red.

G-dja Charikleia Lozinsky,direktor,većinskog vlasnika akcija "ALUMIL YU INDUSTRY" AD,Nova Pazova, iznijela je prijedlog da se tačka 5 predloženog Dnevnog reda , odloži za redovnu, godišnju sjednicu Skupštine akcionara.

Na sjednici je konstatovano da se po zakonskoj proceduri može odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red od strane Upravnog odbora, prisutni i predstavljeni akcionari na sjednici mogu dati prijedlog za dopunu dnevnog reda, uz upozorenje da se o eventualnim dopunskim pitanjima na ovoj Skupštini može raspravljati, ali ne i odlučivati.

Predsjednik Skupštine je stavio na glasanje dnevni red koji je utvrdjen i objavljen od strane Upravnog odbora Društva.Glasanje je obavljeno javno, dizanjem ruke sa glasačkim brojem.

Nakon prebrojenih glasova, Predsjednik Komisije za glasanje, objavila je rezultate glasanja da se za Prijedlog dnevnog reda glasalo **Za 11.496.305 glasova ili 100 %** od prisutnih i zastupanih akcionara , **Protiv** nije bilo, **Uzdržanih** nije bilo.

Predsjednik Skupštine akcionara proglašava da je propisanom nadpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara odnosno njihovih predstavnika,usvojena slijedeća

### O d l u k a

#### I

Usvaja se dnevni red za XVIII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara AD“ALPRO“ Vlasenica, koji je utvrdjen Odlukom Upravnog odbora UO broj:4/16 od 29/02/2016 godine i objavljen putem javnog Poziva o sazivanju XVIII Skupštine akcionara AD“ ALPRO“ Vlasenica, evidentiran pod brojem UO:4 -2/16.

#### II

Dnevni red iz tačke I čini sastavni dio ove Odluke.

#### III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zatim se pristupilo razmatranju predloženih tačaka Dnevnog reda.

**Ad.1.**

Kao što je Predsjednik Skupštine saopštio u okviru ove tačke Dnevnog reda, donesene su napred citirane: Odluka o izboru Predsjednika Skupštine akcionara od strane Skupštine akcionara i Predsjednik Skupštine donio je Odluku o imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.

**Ad.2.**

Pošto nije bilo drugih prijedloga za ovu tačku Predsjednik Skupštine je odmah stavio na glasanje Prijedlog odluke utvrdjen od strane Upravnog odbora.

Nakon okončanja glasanja, dizanjem ruke sa glasačkim brojem, Predsjednik Komisije objavila je rezultate glasanja: **Za 11.496.305 glasova ili 100 %** od prisutnih i zastupanih akcionara , **Protiv** nije bilo, **Uzdržanih** nije bilo.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je potrebnom nadpolovičnom većinom glasova prisutnih odnosno zastupanih akcionara odnosno njihovih predstavnika, donesena

**O d l u k a**

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 održanoj 29.03.2016.

**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.

**Ad.3.**

Predsjednik Skupštine je upitao prisutne da li imaju primjedbi na Zapisnik sa predhodne, XVII Skupštine akcionara Društva koja je održana 25.06.2015.godine

Kako niko od prisutnih akcionara nije iznio primjedbena Zapisnik sa predhodne sjednice Skupštine akcionara, Predsjednik je stavio taj Zapisnik na glasanje.

Glasanje je obavljeno javno dizanjem ruke sa glasačkim brojem.

Predsjednik Komisije objavila je rezultate glasanja: **Za 11.496.305 glasova ili 100 %** od prisutnih i zastupanih akcionara , **Protiv** nije bilo, **Uzdržanih** nije bilo.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je potrebnom nadpolovičnom većinom glasova prisutnih odnosno zastupanih akcionara odnosno njihovih predstavnika, donesena

**O d l u k a**

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, bez primjedbi.

II

Zapisnik iz tačke I, sastavni je dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.4.**

Za ovu tačku Dnevnog reda dostavljeni su radni materijali:prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Društva za 2015.godinu i akt" Prijedlog pokrića ostvarenog gubitka u 2015.godini i mjere za otklanjanje uzroka nastanka gubitka" utvrđeni od strane Upravnog odbora.

Predsjednik Skupštine je pozvao Direktora, da ukratko iznese pojašnjenja po navedenim radnim materijalima.Evidentni su cifarski pokazatelji da je Društvo u prošloj godini ostvarilo prihode od 17.951.215,00 KM, što je za 11,91% manje u odnosu na predhodnu godinu, te da je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 354.276,00 KM.Zatim je detaljnije obrazložio: razloge nastanka gubitka, mjere za otklanjanje uzroka gubitka kao i način pokrića gubitka., s napomenom da "ALPRO" ima najstariju presu u Grupaciji Alumil, nedovoljnu prodaju , malo tržište , da se pokušalo sa uvođenjem nove linije prese zašto je Skupština akcionara bila donijela Odluku na prošloj sjednici, međjutim od toga se odustalo.Posebno se osvrnuo na taksativno nabrojane uzorke koji su doveli do teškoća u poslovanju (pojačati aktivnosti na pronalaženju novih tržišta,ukinuti nerentabilne proizvodne cjeline, izvršiti reorganizaciju Društva sa izmjenom opštih akata kao i podmladjivanje radne snage).

Nakon završenog izlaganja Direktora Društva, Predsjednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački Dnevnog reda.

G-dja Charikleia Lozinsky, istakla je da je poslovna politika Grupacije Alumil opredjeljenje za jeftinijim proizvodnim linijama zbog rentabilnosti i zastarjelosti opreme i da se na tome ubuduće mora raditi.Naprimjer u AD ALPRO postoji kvalitetna anodizacija pa će se profili iz ALUMIL YU INDUSTRY anodizirati ovdje i kao gotov proizvod isporučivati kupcu u njegovo ime i obratno u savremenoj plastifikaciji u ALUMIL YU INDUSTRY će se plastificirati profili koje prodaje ALPRO. Saša Stevanović, punomoćnik akcionara PREF-a, naglasio je da u ovakvim slučajevima kod privrednih društava postoje različite prakse, obično se radi na rebalansa planova poslovanja, koji uzrokuju smanjenje proizvodnih kapaciteta , zatim je zatražio pojašnjenja oko uticaja pada cijene aluminijuma na berzanskom tržištu na poslovanje., na što je odgovoreno od strane g-dje Charikleia Lozinsky.

Dragomir Stupar, osvrnuo se na uvodno izlaganje Direktora u vezi sa aktom Prijedlog pokrića ostvarenog gubitka u 2015. godini od strane Upravnog odbora, u kome nije navedeno ukidanje linije termo mosta zbog zastarjelosti opreme, njegova je sugestija da se u navedenim dokumentima koja će biti razmatrana na narednoj sjednici Skupštine decidno odredi po ovom pitanju.

Predsjednik Skupštine je konstatovao, da je kao punomoćnik državnog kapitala Fonda za restituciju, u preporuci za glasanje za ovu tačku dnevnog reda , naloženo da se skupštinskim zaključkom prihvati kao informacija.

U diskusiji još učestvovali:g-dja Ivanka Kovačević i Boris Vidović.

Nakon provedene diskusije na sjednici je konstatovano da je ova vanredna sjednica Skupštine sazvana na osnovu člana 271.Zakona o privrednim društvima u slučaju poslovanja sa gubitkom društva gdje propisana obaveznost sazivanja, a da nije izvršena revizija finansijskih izvještaja Društva za 2015. godinu od strane ovlašćenog Nezavisnog revizora, pa će se na redovnoj godišnjoj Skupštini razmatrati ova pitanja u okviru usvajanja finansijskih izvještaja Društva za 2015. godinu, koja imaju za ovu sjednicu informativni karakter.

**Ad.5.**

Uz ovu tacku dnevnog reda dostavljen je Prijedlog Upravnog odbora sa sjednice od 29.02.2016.godine o izmjenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica –Prečišćen tekst.

Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta nije razmatran zato što je zastupnik po zakonu većinskog vlasnika akcija "ALUMIL YU INDUSTRY" AD,Nova Pazova,predložio da tačka 5.Dnevnog reda" Usvajanje izmjena i dopuna Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma ALPRO Vlasenica-prečišćen tekst S broj:5-2/12 od 19.01.2012.)", se ne razmatra na ovoj sjednici i njeno razmatranje odloži za redovnu, godišnju sjednicu Skupštine akcionara.

\*\*\*

Nakon što su razmotrene sve tačke Dnevnog reda ove Skupštine po njegovom usvajanju,Predsjednik Skupštine Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica, zahvalio je akcionarima i ostalim prisutnim na učešću u radu Skupštine i zaključio rad Skupštine u 12,00 časova.

Prilog ovog Zapisnika je:

- Dnevni red za XVIII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara AD"ALPRO" Vlasenica, koji je utvrdjen Odlukom Upravnog odbora UO broj:4/16 od 29.02.2016. godine
- Poziv za XVIII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara,Upravni odbor UO broj:4-2/16 od 29.02.2016.objavljen dana 12. 03. 2016. godine u dvobroju u dnevnim novinama Glas Srpske Banja Luka i Nezavisnim novinama Banja Luka 12. i 13. mart 2016.godine
- Konačni izvještaj- Zapisnik Komisije za glasanje sa XVIII vanredne sjednice Skupštine akcionara
- Spisak prisutnih i zastupanih akcionara Komisije za glasanje
- Registracioni list prisutnih i zastupanih akcionara Komisije za glasanje
- Odluka o izboru Predsjednika Skupštine akcionara AD"ALPRO" Vlasenica S broj:1/2016 od 29.03.2016.godine
- Odluku o imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika za XVIII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara AD"ALPRO" Vlasenica-Predsjednik Skupštine S broj:2/16 od 29.03.2016.godine
- Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje-Upravni odbor od 29.02.2016.
- Prijedlog odluke o usvajanju Zapisnika XVII redovne sjednice Skupštine akcionara AD"ALPRO" Vlasenica, održane 25.06.2015.godine-Upravni odbor od 29.02.2016.godine
- Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Društva za 2015.godinu-Upravni odbor od 29.02.2016.godine
- Prijedlog pokrića ostvarenog gubitka u 2015.godini i mjere za otklanjanje uzroka nastanka gubitka utvrdjenog na sjednici Upravnog odbora od 29.02.2016.godine

XVIII sjednica/29/03/2016

-Lista ostalih Odluka Skupštine akcionara od 29.03.2016.:S broj:3/16,S broj:4/16 i S broj:5/16  
- Izvještaj-listu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka za emitenta oznake ALPR broj:01-5137/16, dosije:06-59/02 od 21.03.2016.

Ostali materijali korišteni za sjednicu:Arhivski primjerak materijala za XVIIIvanrednu sjednicu Skupštine akcionara,koji su pripremljeni za sjednicu,priložene punomoći.

Zapisničar  
dipl.pravnik Danica Strajnar

*S. Čeliković*

Ovjerivači Zapisnika:  
Boris Vidović

*[Signature]*

Dragomir Stupar

*[Signature]*



Predsjednik Skupštine akcionara  
Savo Čeliković

*[Signature]*

Broj:02-80/16

Datum:01.04.2016.