

**AD "ALPRO" VLASENICA
- UPRAVNI ODBOR-**

Na osnovu člana 11. stav 3. Poslovnika o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica broj: 3-2/12 od 14.03.2012. godine, Upravni odbor na XX sjednici održanoj dana 27.07.2016. godine, donio je

**ODLUKU
o usvajanju Dnevnog reda**

I

Usvaja se Dnevni red predložen od Predsjednika Upravnog odbora u Pozivu za XX sjednicu Upravnog odbora AD "ALPRO" Vlasenica od 22.07.2016. godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UO broj: 15/16

Dostaviti:

- Knjiga odluka Upravnog odbora;
- Arhiva.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Georgios Mylonas**



**AD "ALPRO" VLASENICA
- UPRAVNI ODBOR-**

Na osnovu člana 15. u vezi sa članom 16. Poslovnika o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica broj: 3-2/12 od 14.03.2012. godine, Upravni odbor na XX sjednici održanoj dana 27.07.2016. godine, donio je

ODLUKU

o verifikaciji zapisnika sa XIX sjednice Upravnog odbora od 06.05.2016.godine

I

Upravni odbor ovom Odlukom verifikuje Zapisnik sa XIX sjednice Upravnog odbora od 06.05.2016. godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UO broj: 16/16

Dostaviti:

- Knjiga odluka Upravnog odbora;
- Arhiva.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Georgios Mylonas**



**AD "ALPRO" VLASENICA
- UPRAVNI ODBOR-**

Na osnovu člana 304. stav 1b Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske 127/08, 58/09, 100/11, 67/13), člana 46. stav 1. alineja 2. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica - prečišćeni tekst S broj: 16-2/16 od 28.06.2016. godine te Potvrde izmjena Statuta akcionarskog društva OPU 2171/16 od 05.07.2016. godine, i člana 5. stav 1. alineja 2. Poslovnika o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica broj: 3-2/12 od 14.03.2012. godine, Upravni odbor na XX sjednici održanoj dana 27.07.2016. godine, donio je

**ODLUKU
o usvajanju izmjene plana poslovanja AD „ALPRO” za 2016. godinu**

I

Usvaja se izmijenjeni plan poslovanja AD "ALPRO" za 2016. godinu u tekstu koji čini prilog ovoj Odluci.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UO broj: 17/16

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Georgios Mylonas**



Dostaviti:

- Skupštini akcionara;
- Knjiga odluka Upravnog odbora;
- Izvršni odbor;
- Arhiva.

**AD "ALPRO" VLASENICA
- UPRAVNI ODBOR-**

Na osnovu člana 306. stav 4. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske 127/08, 58/09, 100/11, 67/13), člana 46. stav 1. alineja 20. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica - prečišćeni tekst S broj: 16-2/16 od 28.06.2016. godine te Potvrde izmjena Statuta akcionarskog društva OPU 2171/16 od 05.07.2016. godine, i člana 5. stav 2. alineja 9. Poslovnika o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica broj: 3-2/12 od 14.03.2012. godine, Upravni odbor na XX sjednici održanoj dana 27.07.2016. godine, donio je

**ODLUKU
o izmjeni Poslovnika o radu Upravnog odbora**

I

U članu 5. stav 1. alineja 7. Poslovnika o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica broj: 3-2/12 od 14.03.2012. godine (u daljem tekstu: "**Poslovnik o radu**"), brišu se riječi "Sekretar društva".

Ostale odredbe člana 5. ostaju neizmijenjene.

II

U članu 9. stav 1. Poslovnika o radu, brišu se riječi "Sekretar društva".

Ostale odredbe člana 9. ostaju neizmijenjene.

III

Ostale odredbe Poslovnika o radu ostaju neizmijenjene.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UO broj: 18/16

Dostaviti:

- Knjiga odluka Upravnog odbora;
- Arhiva.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Georgios Mylonas**



(Handwritten signature in blue ink)

**AD "ALPRO" VLASENICA
- UPRAVNI ODBOR-**

Na osnovu člana 304. stav 1. alineja z Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske 127/08, 58/09, 100/11, 67/13), člana 46. stav 1. alineja 15. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica - prečišćeni tekst S broj: 16-2/16 od 28.06.2016. godine te Potvrde izmjena Statuta akcionarskog društva OPU 2171/16 od 05.07.2016. godine, i člana 5. stav 1. alineja 7. Poslovnika o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica broj: 3-2/12 od 14.03.2012. godine, Upravni odbor na XX sjednici održanoj dana 27.07.2016. godine, donio je

**ODLUKU
o razrješenju Generalnog direktora**

I

Razrješava se dužnosti Generalnog direktora Savić Miloš, direktor bez ograničenja.

II

Generalni direktor se razrješava dužnosti sa danom 31.07.2016. godine.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UO broj: 19/16

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Georgios Mylonas



Dostaviti:

- Skupština akcionara;
- Okružni privredni sud Istočno Sarajevo;
- Odjel za ljudske resurse;
- Finansijsko-administrativni sektor;
- Izvršni odbor;
- Centralni registar hartija od vrijednosti;
- Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske;
- Knjiga odluka Upravnog odbora;
- Arhiva.

**AD "ALPRO" VLASENICA
- UPRAVNI ODBOR-**

Na osnovu člana 304. stav 1. alineja z Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske 127/08, 58/09, 100/11, 67/13), člana 46. stav 1. alineja 15. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica - prečišćeni tekst S broj: 16-2/16 od 28.06.2016. godine te Potvrde izmjena Statuta akcionarskog društva OPU 2171/16 od 05.07.2016. godine, i člana 5. stav 1. alineja 7. Poslovnika o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica broj: 3-2/12 od 14.03.2012. godine, Upravni odbor na XX sjednici održanoj dana 27.07.2016. godine, donio je

**ODLUKU
o imenovanju Generalnog direktora**

I

Dužnost Generalnog direktora će obavljati Vladan Nastić, sa prebivalištem na adresi Vuka Karadžića 7, Vlasenica, JMBG 1205972183746, lična karta broj 830K00312 izdata od strane MUP RS, VLASENICA, koji će zastupati Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovanih djelatnosti društva.

II

Generalni direktor se imenuje na mandat od pet godina ili do razrješenja od strane Upravnog odbora, sa početkom mandata od 01.08.2016. godine.

III

Odobrava se Ugovor o radu Generalnog direktora na određeno vrijeme čiji je tekst u prilogu ove Odluke te se ovlašćuje Predsjednik Upravnog odbora da zaključi navedeni ugovor sa Vladanom Nastić.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UO broj: 20/16

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Georgios Mylonas**



Dostaviti:

- Skupština akcionara;
- Okružni privredni sud Istočno Sarajevo;
- Odjel za ljudske resurse;
- Finansijsko-administrativni sektor;
- Izvršni odbor;
- Centralni registar hartija od vrijednosti;
- Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske;
- Knjiga odluka Upravnog odbora;
- Arhiva.

**AD "ALPRO" VLASENICA
- UPRAVNI ODBOR-**

Na osnovu člana 304. stav 1. alineja z Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske 127/08, 58/09, 100/11, 67/13), člana 46. stav 1. alineja 15. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica - prečišćeni tekst S broj: 16-2/16 od 28.06.2016. godine te Potvrde izmjena Statuta akcionarskog društva OPU 2171/16 od 05.07.2016. godine, i člana 5. stav 1. alineja 7. Poslovnika o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica broj: 3-2/12 od 14.03.2012. godine, Upravni odbor na XX sjednici održanoj dana 27.07.2016. godine, donio je

**ODLUKU
o imenovanju Izvršnog direktora
za tehničke, finansijsko-administrativne poslove i logistiku**

I

Dužnost Izvršnog direktora za tehničke, finansijsko-administrativne poslove i logistiku će obavljati Ivanka Kovačević, sa prebivalištem na adresi ulica Nikole Tesla bb, Vlasenica, JMBG 0307959188732, lična karta broj 830M00ME5 izdata od strane MUP RS, Vlasenica.

II

Izvršni direktor za tehničke, finansijsko-administrativne poslove i logistiku se imenuje na mandat od pet godina ili do razrješenja od strane Upravnog odbora, sa početkom mandata od 01.08.2016. godine.

III

Odobrava se Ugovor o radu Izvršnog direktora na određeno vrijeme čiji je tekst u prilogu ove Odluke te se ovlašćuje Predsjednik Upravnog odbora da zaključi navedeni ugovor sa Ivankom Kovačević.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UO broj: 21/16

Dostaviti:

- Skupština akcionara;
- Okružni privredni sud Istočno Sarajevo;
- Odjel za ljudske resurse;
- Finansijsko-administrativni sektor;
- Izvršni odbor;
- Knjiga odluka Upravnog odbora;
- Arhiva.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Georgios Mylonas**



**AD "ALPRO" VLASENICA
- UPRAVNI ODBOR-**

Na osnovu člana 304. stav 1. alineja z Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske 127/08, 58/09, 100/11, 67/13), člana 46. stav 1. alineja 15. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica - prečišćeni tekst S broj: 16-2/16 od 28.06.2016. godine te Potvrde izmjena Statuta akcionarskog društva OPU 2171/16 od 05.07.2016. godine, i člana 5. stav 1. alineja 7. Poslovnika o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica broj: 3-2/12 od 14.03.2012. godine, Upravni odbor na XX sjednici održanoj dana 27.07.2016. godine, donio je

**ODLUKU
o imenovanju Izvršnog direktora
za poslove prodaje**

I

Dužnost Izvršnog direktora za poslove prodaje će obavljati Zoran Božović, sa prebivalištem na adresi ulica Vuka Karadžića F/B-9, Vlasenica, JMBG 1906974183733, lična karta broj 830M00A4E izdata od strane MUP RS, Vlasenica.

II

Izvršni direktor za poslove prodaje se imenuje na mandat od pet godina, ili do razrješenja od strane Upravnog odbora, sa početkom mandata od 01.08.2016. godine.

III

Odobrava se Ugovor o radu Izvršnog direktora na određeno vrijeme čiji je tekst u prilogu ove Odluke te se ovlašćuje Predsjednik Upravnog odbora da zaključi navedeni ugovor sa Zoranom Božović.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UO broj: 22/16

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Georgios Mylonas**

Dostaviti:

- Skupština akcionara;
- Okružni privredni sud Istočno Sarajevo;
- Odjel za ljudske resurse;
- Finansijsko-administrativni sektor;
- Izvršni odbor;
- Knjiga odluka Upravnog odbora;
- Arhiva.



**AD "ALPRO" VLASENICA
- UPRAVNI ODBOR-**

Na osnovu člana 35. stav 1. alineja v u vezi sa članom 36. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske 127/08, 58/09, 100/11, 67/13), člana 46. stav 1. alineja 27. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica - prečišćeni tekst S broj: 16-2/16 od 28.06.2016. godine te Potvrde izmjena Statuta akcionarskog društva OPU 2171/16 od 05.07.2016. godine, i člana 5. stav 1. alineja 9. Poslovnika o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica broj: 3-2/12 od 14.03.2012. godine, Upravni odbor na XX sjednici održanoj dana 27.07.2016. godine, donio je

ODLUKU

**o davanju saglasnosti na angažman Generalnog direktora u
D.O.O. „BH ALUMINIUM” Vlasenica u svojstvu Direktora**

I

Upravni odbor daje saglasnost Generalnom direktoru društva AD "ALPRO" Vlasenica Nastić Vladanu da zaključi ugovor sa Društvom sa ograničenom odgovornošću "BH ALUMINIUM" Vlasenica, kojim ugovorom će biti regulisan njegov angažman u navedenom društvu u svojstvu Direktora.

II

Skupština akcionara će biti obaviještena o ovoj Odluci na prvoj narednoj sjednici.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UO broj: 23/16

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Georgios Mylonas**

Dostaviti:

- Skupština akcionara;
- Izvršni odbor;
- Vladan Nastić;
- Knjiga odluka Upravnog odbora;
- Arhiva.



**AD "ALPRO" VLASENICA
- UPRAVNI ODBOR-**

Na osnovu člana 35. stav 1. alineja v u vezi sa članom 36. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske 127/08, 58/09, 100/11, 67/13), člana 46. stav 1. alineja 27. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica - prečišćeni tekst S broj: 16-2/16 od 28.06.2016. godine te Potvrde izmjena Statuta akcionarskog društva OPU 2171/16 od 05.07.2016. godine, i člana 5. stav 1. alineja 9. Poslovnika o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica broj: 3-2/12 od 14.03.2012. godine, Upravni odbor na XX sjednici održanoj dana 27.07.2016. godine, donio je

ODLUKU

**o davanju saglasnosti na angažman Izvršnog direktora za tehničke,
finansijsko-administrativne poslove i logistiku u D.O.O. "BH ALUMINIUM" Vlasenica
po osnovu ugovora o radu**

I

Upravni odbor daje saglasnost Izvršnom direktoru za tehničke, finansijsko-administrativne poslove i logistiku u društvu AD "ALPRO" Vlasenica Kovačević Ivanki da zaključi ugovor o radu sa Društvom sa ograničenom odgovornošću "BH ALUMINIUM" Vlasenica, kojim ugovorom će biti regulisan njen radno-pravni status kao radnika u navedenom društvu.

II

Skupština akcionara će biti obaviještena o ovoj Odluci na prvoj narednoj sjednici.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UO broj: 24/16

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Georgios Mylonas**

Dostaviti:

- Skupština akcionara;
- Izvršni odbor;
- Ivanka Kovačević;
- Knjiga odluka Upravnog odbora;
- Arhiva.



**AD "ALPRO" VLASENICA
- UPRAVNI ODBOR-**

Na osnovu člana 35. stav 1. alineja v u vezi sa članom 36. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske 127/08, 58/09, 100/11, 67/13), člana 46. stav 1. alineja 27. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica - prečišćeni tekst S broj: 16-2/16 od 28.06.2016. godine te Potvrde izmjena Statuta akcionarskog društva OPU 2171/16 od 05.07.2016. godine, i člana 5. stav 1. alineja 9. Poslovnika o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica broj: 3-2/12 od 14.03.2012. godine, Upravni odbor na XX sjednici održanoj dana 27.07.2016. godine, donio je

ODLUKU

**o davanju saglasnosti na angažman Izvršnog direktora za poslove prodaje u
D.O.O. "BH ALUMINIUM" Vlasenica po osnovu ugovora o radu**

I

Upravni odbor daje saglasnost Izvršnom direktoru za poslove prodaje u društvu AD "ALPRO" Vlasenica, Božović Zoranu da zaključi ugovor o radu sa Društvom sa ograničenom odgovornošću "BH ALUMINIUM" Vlasenica, kojim ugovorom će biti regulisan njegov radno-pravni status kao radnika u navedenom društvu.

II

Skupština akcionara će biti obaviještena o ovoj Odluci na prvoj narednoj sjednici.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UO broj: 25/16

Dostaviti:

- Skupština akcionara;
- Izvršni odbor;
- Zoran Božović;
- Knjiga odluka Upravnog odbora;
- Arhiva.



**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Georgios Mylonas**