

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
„ALPRO“ VLASENICA**

**-UPRAVNI ODBOR-**

Na osnovu članova 267.,272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:127/08, 57/09 i 100/11) i članova 25.,26.,27. i 46. tačka 3. i 23 Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica-Prečišćen tekst S broj:5-2/12, Upravni odbor na svojoj VI sjednici, održanoj 15/04/2013.godine, d o n i o j e

**O D L U K U**

**o sazivanju XV (petnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara  
Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica**

**I**

Skupština akcionara će se održati dana 19/06/2013.godine (srijeda) sa početkom u 12<sup>00</sup> časova u poslovnoj zgradi u sjedištu Društva u Vlasenici, ul.Njegoševa bb, sala za sjednice.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

**II**

**D n e v n i r e d :**

1. Imenovanje članova komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanje kvoruma,
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda XV redovne Skupštine akcionara,
4. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa XIV redovne sjednice Skupštine akcionara održane 27.06.2012.godine,
5. Informacija o usvojenom planu poslovanja Društva za 2013.godinu,
6. Usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2012.godinu,
7. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva u 2012.godini,
8. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja i godišnjeg obračuna Društva za 2012.godinu,
9. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti Društva iskazane po završnom računu za 2012.godinu,
10. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva u periodu od 01.01.2012.godine do 30.04.2013.godine,
11. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2013.2014 i 2015.godinu i
12. Donošenje odluke o izboru internog revizora Društva za 2013.,2014. i 2015.godinu.

**III**

Prijedlozi odluka za svaku tačku Dnevnog reda, prilažu se i sastavni su dio ove Odluke. Tekst Pozova za XV redovnu sjednicu Skupštine akcionara sastavni je dio ove Odluke.

## IV

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti odnosno Knjige akcionara, koji sadrži oznaku vrijednosti akcija sa stanjem na dan 09/06/2013.godine (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara).

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovna sjednica će se održati, naredni dan 20/06/2013.godine (četvrtak) na istom mjestu , u isto vrijeme sa istim Dnevnim redom.

**UO broj: 10/13**

**P R E D S J E D N I K  
U P R A V N O G O D B O R A  
Georgios Mylonas**

Dostavljeno:

1. Skupštini akcionara,
2. Banjalučka berza Banja Luka,
3. Direktor Društva,
4. Nezavisno revizor za 2012.godinu „Ernest Young“ d.o.o. Sarajevo,
5. Služba Pravnih i kadrovskih poslova,
6. a/a.

