

**Akcionarsko društvo Metalna industrija
«ALFA-PLAM» a.d. Vranje,
Radnička br.1**

Matični broj: 07137923

PIB: 100402750

Osnovna delatnost : Proizvodnja neelektričnih kućnih aparata

Šifra: 2752

Na osnovu člana 365 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 57/2015) Odbor direktora Akcionarskog društva Metalna industrija "ALFA-PLAM" Vranje dana 05.05.2015. godine doneo je

ODLUKU

O sazivanju XXIII-e redovne godišnje Skupštine koja će se održati u sedištu društva, u Vranju, u ulici Radnička 1, dana 12.06.2015. godine sa početkom u 13 časova.

Za ovu sednicu Odbor direktora je predložio sledeći

DNEVNI RED

I. PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje
4. Izveštaj Komisije za glasanje (utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine)

II. REDOVNI POSTUPAK

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XXII sednice Skupštine društva
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2014. godinu
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2014. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2014. godini.
6. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2015. godinu.
7. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta
8. Potvrđivanje Odluke Odbora direktora broj 5208 od 29.05.2014. godine o izboru člana Odbora direktora kooptacijom

9. Utvrđivanje posebne naknade za članove Odbora direktora zbog ostvarenih rezultata u poslovanju „ ALFA-PLAM „ a.d. Vranje u 2014. godini

10. Obaveštenje o zaključenim pravnim poslovima u kojima postoji lični i interes povezanog lica i to:

- Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Beogradu, ulica Požeška 65b, između Privrednog društva za proizvodnju i promet „ ALCO GROUP „ d.o.o. Beograd i Akcionarskog društva Metalna industrija „ ALFA-PLAM „ Vranje, ulica Radnička 1
- Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Šapcu, u ulici Trg šabačkih žrtava bb, između Privrednog društva za ugostiteljstvo i turizam „ SLOBODA „ d.o.o. Šabac i Akcionarskog društva Metalna industrija „ ALFA-PLAM „ Vranje, ulica Radnička 1
- Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Vranju, Bulevar AVNOJA broj 4 između Privrednog društva za turizam, proizvodnju i trgovinu „ AMASIS „ d.o.o. Beograd i Akcionarskog društva Metalna industrija „ ALFA-PLAM „ Vranje, ulica Radnička 1
- Ugovora o zakupu magacinskog prostora u Barajevu, u ulici Lipovički put 2a, između Privrednog društva „ JUGOTEHNA eksport-import „ d.o.o. Beograd i Akcionarskog društva Metalna industrija „ ALFA-PLAM „ Vranje, ulica Radnička 1
- Ugovora o zakupu magacinskog prostora u Vranju, u ulici Omladinskih brigada 7, između Privrednog društva za proizvodnju čokolade, bombona i peciva „ PIONIR „ d.o.o. Beograd, Požeška 65b i Akcionarskog društva Metalna industrija „ ALFA-PLAM „ Vranje, ulica Radnička 1

NAPOMENA:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na Skupštini je 02.06.2015. godine - DAN AKCIONARA.
2. Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik sa najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa odnosno 157 akcija
3. Akcionari koji ne poseduju najmanje 157 akcija mogu se udruživati i davanjem punomoćja ovlastiti punomoćnika da ih zastupa na sednici Skupštine i prema njihovim nalogima glasa po tačkama dnevnog reda.
4. Predstavnici pravnih lica odnosno punomoćnici akcionara su obavezni da punomoćja dostave društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.
5. Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.
6. Akcionar koji ne učestvuje u radu skupštine može glasati pisanim putem, u kojem slučaju je dužan da overi potpis na formularu za glasanje, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

7. Poziv za sednicu Skupštine i predlozi svih odluka i kopije finansijskog izveštaja objavljuju se bez prekida na internet stranici Društva www.alfa-plam.rs kao i materijal za samu sednicu Skupštine tokom vremena upućivanja poziva i održavanja sednice, a materijali se mogu razgledati i u prostorijama društva svakog radnog dana u vremenu od 08:00 – 16:00 časova.

Ovaj poziv biće objavljen u listu "Danas", a dostavlja se Centralnom registru hartija od vrednosti i Beogradskoj berzi a.d. putem korporativnog brokera.

U Vranju, 05.05.2015. godine

Predsednik Odbora direktora

