

Na osnovu člana 26 Zakona o tržištu kapitala Akcionarsko društvo Metalna industrija „ ALFA PLAM „ Vranje izveštava javnost o bitnom događaju tako što objavljuje

O B A V E Š T E N J E

o održanoj XXIII – oj redovnoj sednici Skupštine akcionara Akcionarskog društva Metalna industrija „ ALFA PLAM „ Vranje

Akcionarsko društvo Metalna industrija „ ALFA PLAM „ Vranje obaveštava javnost da je dana 12.06.2015. godine održalo XXIII – u redovnu sednicu Skupštine akcionara u Vranju, ulica Radnička 1, sa početkom u 13:00 časova.

Na XXIII redovnoj sednici donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne XXII - e sednice Skupštine Akcionarskog društva Metalna industrija „ ALFA PLAM „ Vranje
2. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju društva za 2014. godinu
3. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu
4. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora
5. Odluka o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2014. godinu
6. Odluka o izboru revizora za 2015. godinu
7. Odluka o izmenama i dopunama Statuta „ ALFA-PLAM „ a.d. Vranje
8. Odluku o potvrđivanju Odluke Odbora direktora broj 5208 od 29.05.2014. godine o izboru člana Odbora direktora kooptacijom
9. Odluka o utvrđivanju 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:
 - Ugovoru 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

Akcionarsko društvo Metalna industrija ALFA-PLAM

17500 Vranje, Radnička 1; Poštanski fah 85; Upisano u Registar Privrednih subjekata BD 14264/2005; PIB 100402750
Tekući računi: Banca Intesa ad Beograd: 160-7007-07; Societe Generale banka Srbija: 275-0010221807082-07
Telefoni: Centrala + 381(0)17/421-121, 017/421-122; Generalni direktor: 017/421-306; Komercijalni direktor: 017/421-592;
Prodaja: 017/423-280; 017/422-751; Nabavka: 017/423-106; 017/423-932; Telefax: 017/424-808; 017/421-552 (finansije)
web: www.alfaplam.rs
e-mail: firma@alfaplam.rs

- Ugovoru 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
- Ugovoru 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
- Ugovoru 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
- Ugovoru o zajmu broj OK 07/2014 od 11.07.2014. godine između Akcionarskog društva Metalna industrija “ ALFA-PLAM “ Vranje, ulica Radnička 1 i Privrednog društva za proizvodnju čokolade, bombona i peciva “ PIONIR “ d.o.o Beograd, Požeška 65b, Aneksu br. 1 Ugovora o zajmu broj OK 07/2014 od 11.07.2014. godine i Aneksu Ugovora o zajmu broj OK 07/2014 od 31.10.2014. godine

U Vranju, 12.06.2015. godine

Izvršni direktor

/Branislav Popović/



M.P.

Akcionarsko društvo Metalna industrija ALFA-PLAM

17500 Vranje, Radnička 1; Poštanski fah 85; Upisano u Registar Privrednih subjekata BD 14264/2005; PIB 100402750
Tekući računi: Banca Intesa ad Beograd: 160-7007-07; Societe Generale banka Srbija: 275-0010221807082-07
Telefoni: Centrala + 381(0)17/421-121, 017/421-122; Generalni direktor: 017/421-306; Komercijalni direktor: 017/421-592;
Prodaja: 017/423-280; 017/422-751; Nabavka: 017/423-106; 017/423-932; Telefax: 017/424-808; 017/421-552 (finansije)
web: www.alfaplam.rs
e-mail: firma@alfaplam.rs