



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) i člana 40 Statuta Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje, Odbor direktora Akcionarskog društva Metalna industrija "ALFA-PLAM" Vranje dana 13.05.2016. godine doneo je

ODLUKU

O sazivanju XXIV-e redovne godišnje Skupštine koja će se održati u sedištu društva, u Vranju, u ulici Radnička 1, dana 16.06.2016. 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 XXIII sednice Skupštine društva
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2015. godinu
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2015. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora za period 2012 – 2016. godine
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2015. godini.
6. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2016. godinu
7. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta broj 4914 od 12.06.2015. godine
8. Donošenje odluke o razrešenju članova odbora direktora
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora
10. Donošenje odluke o naknadama direktorima i pravilima za njihovo određivanje

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

CUH



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

- Ugovor o zakupu poslovnog prostora u Beogradu, ulica Požeška 65b, između PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU MLEČNIH, MLINSKIH PROIZVODA I ČOKOLADE PIONIR PARAĆIN DOO, BEOGRAD i Akcionarskog društva Metalna industrija „ ALFA-PLAM „ Vranje, ulica Radnička 1
- Ugovor o zakupu magacinskog prostora u Barajevu, u ulici Lipovički put 2a, između PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU MLEČNIH, MLINSKIH PROIZVODA I ČOKOLADE PIONIR PARAĆIN DOO, BEOGRAD i Akcionarskog društva Metalna industrija „ ALFA-PLAM „ Vranje, ulica Radnička 1
- Aneks 4 Okvirnog Ugovora o zajmu Ok07/2014 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
- Ugovor o osnivanju Privrednog društva za proizvodnju kotlova i grejnih tela FOS doo Surdulica, sa udelom Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje od 30% i osnivačkim ulogom u iznosu od 300.000,00 dinara

12. Obaveštenje o realizaciji prve faze akvizicije iz Ugovora o prodaji prava industrijske tehnologije i robne marke Calux

NAPOMENA:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na Skupštini je 06.06.2016. 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 Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi putem korporativnog brokera.

U Vranju, 13.05.2016. godine



Predsednik Odbora direktora
Marija Subotić

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