



Na osnovu člana 65 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 XXIV–oj redovnoj sednici Skupštine akcionara Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje

Akcionarsko društvo Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje obaveštava javnost da je dana 16.06.2016. godine održalo XXIV–u redovnu sednicu Skupštine akcionara u Vranju, u ulici Radnička broj 1, sa početkom u 13:30 časova.

Na XXIV redovnoj sednici donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne XXIII-e sednice Skupštine Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2015. godinu
3. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2015. godinu
4. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora za period 2012 – 2016. godine
5. Odluka o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2015. godinu
6. Odluka o izboru revizora za 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
11. Obaveštenje o zaključenim pravnim poslovima u kojima postoji lični i inetres povezanog lica
12. Obaveštenje o realizaciji prve faze akvizicije iz Ugovora o prodaji prava industrijske tehnologije i robne marke Calux.

U Vranju, 20.06.2016. godine



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

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS „, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015) i člana 35 stav 1 tačka 7 i člana 68 stav 1 tačka 8 Statuta, Skupština Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM ad Vranje, ulica Radnička br. 1, PIB: 100402750, matični broj: 07137923, na sednici održanoj dana 16.06.2016. godine donela je sledeću

ODLUKU

I Dobit ostvarena poslovanjem Akcionarskog društva Metalna industrija “ALFA – PLAM” Vranje, za period 01.01.2015. – 31.12.2015. godine, raspoređuje se na sledeći način:

- a) Za isplatu dividende akcionarima u bruto iznosu od 157.332.000,00 dinara.
Bruto dividenda po jednoj akciji iznosi **1.000,00** dinara.
Pravo na dividendu imaju svi akcionari Društva – lica koji su upisana u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao zakoniti imaoци akcija “ALFA PLAM” a.d. Vranje na dan održavanja XXIV redovne sednice Skupštine akcionara.
- b) Preostali iznos od 603.907.000,00 dinara ostaje kao neraspoređena dobit.

II Isplata iz tačke 1/a vršiće se do kraja jula meseca 2016. godine.

III Društvo se obavezuje da obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština broj: 1216 od 16.06.2016. godine

Predsednik Skupštine
Zoran Čičak



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

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS „, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015) i člana 35 stav 1 tačka 8 i člana 68 stav 1 tačka 8 Statuta, Skupština Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM ad Vranje, ulica Radnička br. 1, PIB: 100402750, matični broj: 07137923, na sednici održanoj dana 16.06.2016. godine donela je sledeću

ODLUKU

I Usvaja se Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM ad Vranje za 2015. godinu i to:

- Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine;
- Bilans uspeha za period 01.01.2015 – 31.12.2015. godine;
- Izveštaj o novčanim tokovima za period 01.01.2015 – 31.12.2015. godine;
- Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.2015 – 31.12.2015. godine;
- Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.2015 – 31.12.2015. godine;
- Napomene uz finansijski izveštaj;

II Prilozi iz stava I koji čine sastavni deo Odluke može se u celini preuzeti sa intrnet stranice www.alfaplam.rs.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština broj: 1216 od 16.06.2016. godine

Predsednik Skupština
Zoran Čičak



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

Na osnovu člana 392 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS „ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015) i člana 35 stav 1 tačka 8 i člana 68 stav 1 tačka 8 Statuta, Skupština Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM ad Vranje, ulica Radnička br. 1, PIB: 100402750, matični broj: 07137923, na sednici održanoj dana 16.06.2016. godine donela je sledeću

ODLUKU

- I Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM ad Vranje na dan 31.12.2015. godine koji je izradilo Privredno društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting “MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo” d.o.o. Beograd i prihvata mišljenje revizora izraženo u skladu sa standardima revizije, u tekstu koji je sastavni deo Odluke.
- II Prilog koji čini sastavni deo Odluke može se u celini preuzeti sa internet stranice www-alfaplam.rs.
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština broj 1216 od 16.06.2016. godine

Predsednik Skupštine
Zoran Čičak



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