

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 XXV–oj redovnoj sednici Skupštine akcionara Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje

Akcionarsko društvo Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje obaveštava javnost da je dana 29.05.2017. godine održalo XXV–u redovnu sednicu Skupštine akcionara u Vranju, u ulici Radnička broj 1, sa početkom u 13:00 časova.

Na XXV redovnoj sednici donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne XXIV sednice Skupštine Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2016. godinu
3. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2016. godinu
4. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora za period 17.06.2016 – 27.04.2017. godine
5. Odluka o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2016. godinu
6. Odluka o izboru revizora za 2017. godinu
7. Odluka o potvrđivanju Odluke odbora direktora broj 1401 od 15.07.2016. godine o izboru Miroljuba Hadžića za člana odbora direktora kooptacijom
8. Obaveštenje o zaključenim pravnim poslovima u kojima postoji lični i interes povezanog lica

U Vranju, 30.05.2017. godine



zvršni direktor
/ Branislav Popović /

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 29.05.2017. godine donela je sledeću

ODLUKU

I Usvaja se Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM ad Vranje za 2016. godinu i to:

- Bilans stanja na dan 31.12.2016. godine;
- Bilans uspeha za period 01.01.2016 – 31.12.2016. godine;
- Izveštaj o novčanim tokovima za period 01.01.2016 – 31.12.2016. godine;
- Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.2016 – 31.12.2016. godine;
- Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.2016 – 31.12.2016. godine;
- Napomene uz finansijski izveštaj.

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

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština broj 624 od 29.05.2017. godine

Predsednik Skupštine
Marija Slavković



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 29.05.2017. 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 31.12.2016. 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 624 od 29.05.2017. godine

Predsednik Skupštine
Marija Slavković



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 29.05.2017. godine donela je sledeću

ODLUKU

I Dobit ostvarena poslovanjem Akcionarskog društva Metalna industrija “ALFA – PLAM” Vranje, za period 01.01.2016. – 31.12.2016. 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 XXV redovne sednice Skupštine akcionara.
- b) Preostali iznos od 639.361.733,95 dinara ostaje kao neraspoređena dobit.

II Isplata iz tačke I vršiće se do kraja juna meseca 2017. 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 624 od 29.05.2017. godine

Predsednik Skupštine
Marija Slavković



Marija Slavković