

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

Akcionarsko društvo Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje obaveštava javnost da je dana 07.06.2018.godine održalo XXVI-u redovnu sednicu Skupštine akcionara u Vranju, u ul. Radnička br.1, sa početkom u 10,00 časova.

Na XXVI-oj redovnoj sednici donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne XXV sednice Skupštine društva
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2017.godinu
3. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2017.godinu
4. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora za period 30.05.2017-07.05.2018.godine
5. Odluka o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2017.godini
6. Odluka o izboru revizora za poslovnu 2018.godinu
7. Informacija o realizaciji druge faze kupovine robne marke Calux
8. Obaveštenje o zaključenim pravnim poslovima

U Vranju, dana 13.06.2018.godine

Izvršni direktor

Branišlav 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

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 Statuta Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA - PLAM Vranje br.1216 od 16.06.2016.godine , Skupština Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM ad Vranje, ulica Radnička br. 1, PIB: 100402750, matični broj: 07137923, na sednici održanoj dana 07.06.2018. godine donela je sledeću

ODLUKU

I Usvaja se Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM ad Vranje za 2017. godinu i to:

- Bilans stanja na dan 31.12.2017. godine;
- Bilans uspeha za period 01.01.2017 – 31.12.2017. godine;
- Izveštaj o novčanim tokovima za period 01.01.2017 – 31.12.2017. godine;
- Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.2017 – 31.12.2017. godine;
- Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.2017 – 31.12.2017. 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 775 od 07.06.2018. godine

Predsednik Skupštine
Marija Subotić



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 Statuta Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA - PLAM Vranje br.1216 od 16.06.2016.godine, Skupština Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM ad Vranje, ulica Radnička br. 1, PIB: 100402750, matični broj: 07137923, na sednici održanoj dana 07.06.2018. 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 31.12.2017. godine koji je izradilo Privredno društvo za reviziju "BDO" 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 775 od 07.06.2018. godine

Predsednik Skupštine
Marija Subotić



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 7 Statuta Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA - PLAM Vranje br.1216 od 16.06.2016.godine, Skupština Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM ad Vranje, ulica Radnička br. 1, PIB: 100402750, matični broj: 07137923, na sednici održanoj dana 07.06.2018. godine donela je sledeću

ODLUKU

I Dobit ostvarena poslovanjem Akcionarskog društva Metalna industrija “ALFA – PLAM” Vranje, za period 01.01.2017. – 31.12.2017. 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 imaoci akcija “ALFA PLAM” a.d. Vranje na dan održavanja XXVI redovne sednice Skupštine akcionara.

b) Preostali iznos od 647.750.696,50 dinara ostaje kao neraspoređena dobit.

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

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština broj 775 od 07.06.2018. godine

Predsednik Skupštine
Marija Subotić



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