

Matični broj: 07137923

PIB: 100402750

Osnovna delatnost: Proizvodnja neelektričnih kućnih aparata

Šifra: 2752

Na osnovu člana 365 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br 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 23.04.2019. doneo je

ODLUKU

O sazivanju XXVII-e redovne godišnje Skupštine koja će se održati u sedištu društva, u Vranju, u ul. Radnička br.1, dana 30.05.2019.godine sa početkom u 13:00 časova.

Za ovu sednicu Odbor direktora je predložio sledeći

DNEVNI RED

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Supštine
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 XXVI sednice Skupštine društva
2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2018.godinu
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2018.godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora za period 07.05.2018- 23.04.2019.godine
5. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2019.godinu
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2018.godini
7. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru o jemstvu od 11.09.2018.godine između Societe generale banka Srbija a.d. Beograd i ALFA-PLAM a.d. Vranje: Alfa Plam a.d. Vranje jemac, FOS d.o.o. Surdulica dužnik



Akcionarsko društvo Metalna industrija ALFA-PLAM

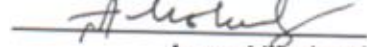
17500 Vranje, Radnička 1; Poštanski fah 85; Upisano u Registar Privrednih subjekata BD 14264/2005; PIB 100402750
Tekući računi: Banca Intesa ad Beograd: 160-7007-07; Societe Generale banka Srbija: 275-0010221807082-07
Telefoni: Centrala + 381(0)17/421-121, 017/421-122; Generalni direktor: 017/421-306; 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

NAPOMENA:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na Skupštini je 20.05.2019.god- 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 ne 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. Istovremeno, poziv za sednicu objavljuje se na Beogradskoj berzi i Centralnom registru hartija od vrednosti.

U Vranju, dana 23.04.2019.godine

Predsednik Odbora direktora


Avram Mlilenković



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