

Na osnovu člana 68 Statuta Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM a.d. Vranje ulica Radnička br.1, PIB: 100402750, matični broj: 07137923, broj GD/2019-172-1 od 27.08.2019. godine i člana 282.stav 4. Tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019 ), Odbor direktora na sednici održanoj dana 29.01.2020.godine doneo je sledeću:

#### ODLUKU

- I ALFA-PLAM a.d. Vranje (u daljem tekstu: Izdavalac) koji ima izdatih 157332 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 6.700,00 dinara, ukupne nominalne vrednosti 1.054.124.400,00 (Simbol: ALFA, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSALFAE34014), izvršiće otkup, odnosno sticanje sopstvenih akcija u visini od 10% ukupne emisije, što ukupno iznosi do 15733 akcija, nominalne vrednosti 6.700,00 dinara.
- II ALFA-PLAM a.d. Vranje će sticati sopstvene akcije na regulisanom tržištu – Beogradskoj berzi u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu hartija od vrednosti i sprečavanja veće i neposredne štete za Društvo.
- III Cene po kojima će Izdavalac sticati sopstvene akcije određivaće Izvršni direktor – Branislav Popović, na osnovu javnih informacija o ostvarenom trgovanju akcijama Izdavaoca na Beogradskoj berzi i u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva.
- IV Izdavalac će sticati akcije do otklanjanja razloga iz člana 2. ove odluke.
- V Društvo će sopstvenim akcijama raspolagati u skladu sa pozitivnim propisima.
- VI Odbor direktora u obavezi je da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveri da li su ispunjeni uslovi, odnosno:
  - Da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija;
  - Da su akcije koje društvo stiče u celosti uplaćene;
  - Da ukupna nominalna vrednost tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala društva, i da o tome sačini pisani izveštaj.
- VII Odbor direktora obavezan je da na prvoj sledećoj sednici skupštine akcionare obavesti o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti, odnosno ukupnoj računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu društva kao i ukupnom iznosu koji je društvo za njih platilo.

## Obrazloženje

U cilju zaštite društva, akcionara, realizacije razvojnih planova društva i sprečavanja negativnih posledica fluktuacija cena na tržištu hartija od vrednosti, Odbor direktora je doneo Odluku o sticanju sopstvenih akcija na regulisanom tržištu – Beogradskoj berzi uz ovlašćenje Branislava Popovića, izvršnog direktora da odredi cenu.

Naime, u 2019.godini došlo je do pada cene akcija, odnosno 31.01.2019.godine cena akcija je bila 33.000,00 dinara, dok je dana 09.01.2020.godine cena akcija iznosila 26.400,00 dinara, te je prateći promenu cena akcija, a koja promena se odnosi na to da je došlo do pada cene istih, Odbor direktora doneo ovu odluku.

Odbor direktora broj 6 od 29.01.2020.godine

Odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsednik Odbora direktora  
  
Avram Milenković



**Odluku dostaviti:**

- Članovima Odbora direktora
- Arhivi