

ZAPISNIK
sa XXVII godišnje sjednice Skupštine akcionara AD „ALPRO“ Vlasenica („Društvo“)
održane 30. juna 2023. godine u 12:00h u poslovnoj zgradi Društva

Skupština akcionara Društva je počela sa radom u 12:00 časova.

Predsjednik skupštine akcionara Društva, g. Savo Čeliković, imenovan za predsjednika skupštine na mandat od 4 (četiri) godine, odlukom Skupštine od dana 29. juna 2020. godine je pozdravio sve prisutne i poželio uspješan rad.

Predsjednik skupštine akcionara Društva, g. Savo Čeliković dodatno i posebno pozdravlja upravu Društva i zahvaljuje se na kvalitetno pripremljenim materijalima za sjednicu.

Predsjednik skupštine akcionara Društva, g. Savo Čeliković je ukratko izložio sljedeći:

Dnevni red:

1. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika od strane predsjednika Skupštine akcionara;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji punomoći za zastupanje i kvoruma;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne, 26. sjednice Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o odobravanju Plana poslovanja za 2023. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD „Alpro“ Vlasenica za 2022. godinu sa Izjavom Upravnog odbora o usklađenosti organizacije poslovanja sa standardima korporativnog upravljanja i informacije iz člana 282. stav 4 i člana 315 Zakona o privrednim društvima;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja AD „Alpro“ Vlasenica za 2022. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovnim aktivnostima, Finansijskog izvještaja i Izvještaja nezavisnog revizora za BH ALUMINIUM d.o.o. Vlasenica za 2022. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora za 2022. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2022. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za period od 20. maja 2022. godine do 30. aprila 2023. godine;
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o prijedlogu raspodjele dobiti;
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju Nezavisnog revizora za 2023. godinu.

Predsjednik skupštine akcionara Društva, g. Savo Čeliković, predlaže i imenuje radna tijela za vođenje XXVII godišnje skupštine akcionara Društva i to:

- Komisija za glasanje u sastavu:
 - Milada Deurić, predsjednik Komisije za glasanje,
 - Boris Vidović, član i
 - Radimir Lulić, član.
- Za zapisničara:
 - Aleksandar Milošević, advokatski pripravnik u Dimitrijević i partneri, advokatsko ortačko društvo Banjaluka.
- Za ovjerivače zapisnika:
 - Stelios Tsoktouridis i
 - Boris Vidović.

Predsjednik skupštine akcionara Društva predlaže da se Komisija za glasanje povuče, te da na bazi izvještaja koje je dobijen od Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka konstatuje broj prisutnih lično i akcionara koji su glasali pisanim putem.

Predsjednik komisije za glasanje gđa. Milada Deurić je navela sljedeće:

Na XXVII godišnjoj sjednici skupštini akcionara Društva, prema spisku Komisije za glasanje, koja je vršila verifikaciju akcionara i njihovih zastupnika, konstatuje se da lično prisustvuju sljedeći akcionari odnosno njihovi zastupnici:

1. **ALUMIL YU INDUSTRY AD Nova Pazova**, prema Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka – Listi akcionara za emitenta AD „ALPRO“ Vlasenica sa stanjem na dan 20. jun 2023. godine raspolaže sa 9.242.684 običnih akcija sa pravom glasa, koga zastupa generalni direktor Tsoktouridis Stylianos;
2. **Boris Vidović**, prema Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka – Listi akcionara za emitenta AD „ALPRO“ Vlasenica sa stanjem na dan 20. jun 2023. godine raspolaže sa 5.248 običnih akcija sa pravom glasa; i
3. **Savo Čeliković**, prema Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka – Listi akcionara za emitenta AD „ALPRO“ Vlasenica sa stanjem na dan 20. jun 2023. godine raspolaže sa 3.918 običnih akcija sa pravom glasa.

Pisanim putem glasali su sljedeći akcionari, koji se shodno odredbama Zakona o privrednim društvima imaju računati u kvorum:

4. **OAIF "VIB FOND"**, koga zastupa DUIF "Management solutions" d.o.o. Banja Luka, prema Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka – Listi akcionara za emitenta AD „ALPRO“ Vlasenica sa stanjem na dan 20. jun 2023. godine raspolaže sa 2.612.584 običnih akcija sa pravom glasa;
5. **PREF AD Banja Luka**, prema Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka – Listi akcionara za emitenta AD „ALPRO“ Vlasenica sa stanjem na dan 20. jun 2023. godine raspolaže sa 1.495.777 običnih akcija sa pravom glasa; i
6. **FOND ZA RESTITUCIJU AD Banja Luka**, prema Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka – Listi akcionara za emitenta AD „ALPRO“ Vlasenica sa stanjem na dan 20. jun 2023. godine raspolaže sa 747.889 običnih akcija sa pravom glasa.

Godišnjoj skupštini prisustvuju i Dragan Crnjanski, generalni direktor Društva, Ljubica Milić, rukovodilac računovodstva Društva, Sanja Stevanović, rukovodilac računovodstva u DOO BH Aluminium, Milada Deurić, predsjednik Komisije za glasanje, Boris Vidović, član Komisije za glasanje i ovjerivač zapisnika, Pero Stojišić, član Komisije za glasanje, Tsoktouridis Sylianos, ovjerivač zapisnika sa prevodiocem Jovanom Jorgić i Aleksandar Milošević, zapisničar.

U skladu sa članom 292 st. (1) Zakona o privrednim društvima, zapisnik na sjednici vodi Aleksandar Milošević, advokatski pripravnik zaposlen u Dimitrijević i partneri, advokatsko ortačko društvo Banjaluka imenovan odlukom Predsjednika skupštine akcionara Društva.

Na osnovu Izvještaja za Skupštinu akcionara emitenta AD „ALPRO“ VLASENICA, Knjige akcionara sa stanjem na dan 20. jun 2023. godine, Komisija je utvrdila sljedeće:

Ukupan broj akcionara Društva: 455;

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa: 455;

Ukupan broj akcionara sa pravom glasa: 455;
Ukupan broj akcija sa pravom glasa: 15.060.420.

Kvorum za rad Skupštine shodno Zakonu o privrednim društvima je natpolovična većina svih akcija sa pravom glasa ili 50% + 1 glas, što od ukupnog broja glasova iznosi: 7.530.211.

Kvorum za ponovljenu sjednicu skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova što iznosi: 5.020.140.
Na XXVII godišnjoj sjednici skupštine potreban broj glasova za punovažno odlučivanje iznosi 7.054.051 glasova, odnosno 50% + 1 glas prisutnih ili predstavljenih akcionara i akcionara koji su glasali pisanim putem.

Imajući u vidu da su sjednici Skupštine prisutni i predstavljeni akcionari koji posjeduju 14.108.100 akcija sa pravom glasa ili 93,68% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, Komisija potvrđuje da postoji kvorum i uslovi za nesmetan rad i odlučivanje XXVII sjednice skupštine akcionara Društva.

Predsjednik Komisije za glasanje ističe da imajući u vidu sve navedeno na današnjoj sjednici skupštine akcionara Društva postoji kvorum za odlučivanje.

Predsjednik sjednice Skupštine akcionara Društva konstatuje da postoji kvorum i da su ispunjeni uslovi za glasanje.

Predsjednik Skupštine konstatuje da su za dnevni red glasali svi prisutni akcionari, kao i oni koji glasaju pisanim putem.

Prelazi se na raspravljanje i glasanje o tačkama dnevnog reda.

AD 1

Konstatuje se da su svi prisutni i akcionari koji su glasali pisanim putem glasali „ZA“ odnosno da je sa 100% glasova „ZA“ usvojena sljedeća

ODLUKA **o imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika na XXVII** **godišnjoj sjednici Skupštine akcionara AD "ALPRO" Vlasenica**

I

Za članove Komisije za glasanje na XXVII godišnjoj sjednici Skupštine akcionara AD "ALPRO" Vlasenica koja se održava za 30. jun 2023. godine, se imenuju:

1. Milada Deurić, predsjednik Komisije za glasanje,
2. Boris Vidović, član Komisije za glasanje i
3. Radomir Lulić, član Komisije za glasanje.

II

Za zapisničara na XXVII godišnjoj Skupštini AD „ALPRO“ Vlasenica, imenuje se Aleksandar Milošević, advokatski pripravnik iz Banjaluke, zaposlen u Dimitrijević i partneri, advokatsko orthačko društvo Banjaluka, sa zadatkom da sastavi zapisnik za potrebe Društva.

III

Za ovjerivače zapisnika na XXVII godišnjoj Skupštini akcionara AD "ALPRO" Vlasenica, imenuju se

akcionari:

1. Boris Vidović i
2. Tsoktouridis Sylianos.

IV

Zadaci Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika, definisani su Zakonom o privrednim društvima, Statutom-prečišćen tekst i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Shodno navedenom, Predsjednik skupštine Društva konstatuje i određuje Komisiju za glasanje u sastavu:

- Milada Deurić, predsjednik Komisije za glasanje,
- Boris Vidović, član Komisije za glasanje i
- Radomir Lulić, član Komisije za glasanje.

Za zapisničara se određuje:

- Aleksandar Milošević, advokatski pripravnik iz Banjaluke, zaposlen u Dimitrijević i partneri, advokatsko ortačko društvo Banjaluka.

Za ovjerivače zapisnika se imenuju:

- Boris Vidović i
- Tsoktouridis Sylianos.

AD 2

Predsjednik Komisije za glasanje obavještava prisutne da je u pripremi ove sjednice pribavljen Izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti od 20. jun 2023. godine i isti u fotokopiji dostavljen prisutnim akcionarima.

Komisija je izvršila uvid u Izvještaj i utvrdila da je ukupan broj akcionara 455 a koji posjeduje 15.060.420 akcija sa pravom glasa. Na skupštinu je lično odnosno putem zastupnika pristupilo 3 akcionara i to ALUMIL YU INDUSTRY a.d Nova Pazova koji ima u vlasništvu 9.242.684 akcija sa pravom glasa, g. Boris Vidović, koji u vlasništvu ima 5.248 akcija sa pravom glasa i g. Savo Čeliković sa 3.918 akcija sa pravom glasa.

Konstatuje se da je ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari koji sjednici prisustvuju lično odnosno putem zastupnika i koji su glasali pisanim putem 14.108.100 ili 93,68%.

Predsjednik skupštine Društva konstatuje da u skladu sa navedenim postoji kvorum i da su ispunjeni uslovi za odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda.

Niko se ne javlja za riječ po Izvještaju Komisije.

Predsjednik skupštine Društva daje na glasanje Izvještaj Komisije za glasanje.

Konstatuje se da su svi prisutni i akcionari koji su glasali pisanim putem glasali „ZA“ odnosno da je sa 100% glasova „ZA“ usvojena sljedeća

ODLUKA

o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje

I

Usvaja se Izvještaj Komisije za glasanje o valjanosti Registracionog lista svakog od prisutnih, predstavljenih i zastupanih akcionara odnosno o verifikaciji identiteta akcionara i njihovih punomoćnika na XXVII redovnoj sjednici godišnje Skupštine akcionara.

II

Sastavni dio izvještaja Komisije za glasanje čini Registracioni list i Spisak akcionara prisutnih na ovoj sjednici (prilog Spisak), koji se dostavlja prisutnim akcionarima i njihovim punomoćnicima na sjednici i koji se prilažu uz zapisnik Skupštine akcionara.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 3

Predsjednik skupštine otvara raspravu o trećoj tački dnevnog reda.

Niko od prisutnih akcionara se ne javlja za riječ, niti ističe primjedbe na zapisnik sa XXVI sjednice Skupštine.

Predsjednik skupštine Društva stavlja na glasanje predloženu odluku, po ovoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da su svi prisutni akcionari i akcionari koji su glasali pisanim putem glasali „ZA“ osim akcionara OAIF-a „VIB FOND“ kojim upravlja DUIF „Management solutions“ d.o.o. a koji je ostao suzdržan, odnosno da je sa 81,48% glasova „ZA“ usvojena sljedeća

ODLUKA

o usvajanju Zapisnika XXVI redovne sjednice Skupštine akcionara

I

Usvaja se Zapisnik XXVI (dvadesetšeste) redovne sjednice Skupštine akcionara, Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO“ Vlasenica.

II

Zapisnik iz tačke I, sastavni je dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 4

Predsjednik otvara raspravu o novoj tački Dnevnog reda.

Prisutni akcionari ističu kako Skupština akcionara Društva nije nadležna da usvaja Plan poslovanja, ali su saglasni da isti prime kao informaciju i na upoznavanje, te da o istom diskutuju.

Prisutni akcionar g. Boris Vidović ističe želju da se plan poslovanja počne raditi na duži vremenski period, barem 3-5 godina, a kako bi i postojala jasna vizija Društva na duži vremenski period. Takođe, akcionar g. Boris Vidović ističe kako glavna i najbitnija investicija treba biti presa.

Akcionar g. Savo Ćeliković upoznaje ostale akcionare sa svojim informacijama o konkurenciji.

Generalni direktor g. Dragan Crnjanski ističe kako su se na tržištu pojavili određeni kineski profili koji zbog svoje cijene i pristupačnosti čine ozbiljnu konkurenciju.

G. Sylianos ističe kako je potrebno promijeniti politiku cijena čime će se zadržati prednost nad konkurentima i ostvariti bolji plasman na tržištu.

Predsjednik skupštine stavlja na glasanje predloženu odluku, po četvrtoj tački dnevnog reda. Konstatuje se da su svi prisutni akcionari i akcionari koji su glasali pisanim putem glasali „ZA“ osim Investiciono-razvojne banke Republike Srpske koja je ostala suzdržana, odnosno da je sa 94,70% glasova „ZA“ usvojena sljedeća

ODLUKA

o usvajanju kao informacije Plana poslovanja Društva za 2023. godinu

I

Usvaja se kao informacija Plan poslovanja Društva za 2023. godinu, utvrđen Odlukom Upravnog odbora AD „ALPRO“ Vlasenica UO broj: 5/23.

II

Plan poslovanja Društva za 2023. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5

Predsjednik Skupštine ističe da je sljedeća tačka dnevnog reda Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD "ALPRO" za 2022. godinu sa Izjavom Upravnog odbora o usklađenosti organizacije i poslovanja sa Standardima korporativnog upravljanja i informacijama iz člana 282. stav 4. i člana 315. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske.

Otvora raspravu i pita ima li primjedbi i pitanja.

Prisutni akcionari nastavljaju diskusiju o poslovnom uspjehu i investicijama društva, sa pregledom trenutnog stanja na tržištu.

Nema primjedbi niti pitanja. Predsjednik Skupštine predlaže da se glasa.

Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje predloženu odluku, po petoj tački dnevnog reda. Konstatuje se da su svi prisutni akcionari i akcionari koji su glasali pisanim putem glasali „ZA“, odnosno da je sa 100% glasova „ZA“ usvojena sljedeća

ODLUKA

o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD"ALPRO" za 2022. godinu sa Izjavom Upravnog odbora o usklađenosti organizacije i poslovanja sa Standardima korporativnog upravljanja i informacijama iz člana 282.stav 4. i člana 315. Zakona o privrednim društvima

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju AD"ALPRO" za 2022. godinu sa Izjavom Upravnog odbora o usklađenosti organizacije i poslovanja sa Standardima korporativnog upravljanja i informacijama iz člana 282. stav 4. i člana 315. Zakona o privrednim društvima i prilogima.

II

Izvještaj o poslovanju AD"ALPRO" za 2022. godinu sa Izjavom Upravnog odbora o usklađenosti organizacije i poslovanja sa Standardima korporativnog upravljanja i informacijama iz člana 282. stav 4. i člana 315. Zakona o privrednim društvima i prilogima jeste sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 6

Predsjednik Skupštine ističe da je sljedeća tačka dnevnog reda odluka o usvajanju finansijskog izvještaja Društva za 2022. godinu.

Konstatuje da je ovo takođe pripremljeno i dostavljeno svim akcionarima, a ističe i da su se ostali akcionari koji su glasali pisanim putem izjasnili da su za po pitanju ove tačke dnevnog reda. Predsjednik skupštine Društva otvara raspravu, pa nakon što nema pitanja predlaže da se pristupi glasanju.

Predsjednik Skupštine Društva stavlja na glasanje predloženu odluku, po šestoj tački dnevnog reda. Konstatuje se da su svi prisutni akcionari i akcionari koji su glasali pisanim putem glasali „ZA“, odnosno da je sa 100% glasova „ZA“ usvojena sljedeća

ODLUKA

o usvajanju Finansijskog izvještaja AD „Alpro“ Vlasenica za 2022. godinu

I

Usvaja se Finansijski izvještaj AD „Alpro“ Vlasenica za 2022. godinu.

II

Tekst Finansijskog izvještaja AD „Alpro“ Vlasenica za 2022. godinu iz prethodne tačke čini sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 7

Predsjednik Skupštine ističe da je sljedeća odluka vezana za usvajanje izvještaja za BH Aluminium.

Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje predloženu odluku, po sedmoj tački dnevnog reda. Konstatuje se da su svi prisutni akcionari i akcionari koji su glasali pisanim putem glasali „ZA“ odnosno da je sa 100% glasova „ZA“ usvojena sljedeća

ODLUKA
o usvajanju Izvještaja o poslovnim aktivnostima, Finansijskog izvještaja i Izvještaja nezavisnog revizora za BH ALUMINIUM d.o.o. Vlasenica za 2022. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovnim aktivnostima za BH ALUMINIUM d.o.o. Vlasenica za 2022. godinu.

II

Usvaja se Finansijski izvještaj za BH ALUMINIUM d.o.o. Vlasenica za 2022. godinu.

III

Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora za BH ALUMINIUM d.o.o. Vlasenica za 2022. godinu.

IV

Tekstovi Izvještaja o poslovnim aktivnostima, Finansijskog izvještaja i Izvještaja nezavisnog revizora za BH ALUMINIUM d.o.o. Vlasenica za 2022. godinu čine sastavni dio ove odluke.

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 8

Predsjednik Skupštine ističe da je sljedeća tačka dnevnog reda razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora za 2022. godinu.

Ističe se da je mišljenje pozitivno, kao i da je izvještaj evidentno urađen uz poštovanje svih međunarodnih i lokalnih standarda računovodstva i revizije.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu. Nakon što nema pitanja niti primjedbi pristupa se pisanom glasanju. Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje predloženu odluku, po osmoj tački dnevnog reda. Konstatuje se da su svi prisutni akcionari i akcionari koji su glasali pisanim putem glasali „ZA“ odnosno da je sa 100% glasova „ZA“ usvojena sljedeća

ODLUKA
o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora za 2022. godinu

I

Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora za 2022. godinu.

II

Izvještaj nezavisnog revizora za 2022. godinu iz prethodne tačke je sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 9

Predsjednik Skupštine ističe da je sljedeća tačka dnevnog reda razmatranje i usvajanje odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izvještaja. Napominje da je ovo takođe pripremljeno i dostavljeno. Otvara raspravu. Nakon što nema pitanja niti primjedbi predlaže da se pristupi glasanju pisanim putem o ovoj, devetoj,

tački dnevnog reda. Konstatuje se da su svi prisutni akcionari i akcionari koji su glasali pisanim putem glasali „ZA“ odnosno da je sa 100% glasova „ZA“ usvojena sljedeća

ODLUKA
o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2022. godinu

I

Usvaja se Konsolidovani finansijski izvještaj za 2022. godinu.

II

Tekst Konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2022. godinu iz prethodne tačke čini sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 10

Predsjednik Skupštine navodi da je sljedeća tačka dnevnog reda razmatranje i usvajanje odluke o izvještaju o radu Upravnog odbora Društva. Ističe da su izvještaji Upravnog odbora podnošeni u kraćoj formi za svaku skupštinu akcionara Društva kroz materijale. Otvara se rasprava. Kako nema pitanja niti primjedbi Predsjednik Skupštine predlaže da se pristupi glasanju. Konstatuje se da su svi prisutni akcionari i akcionari koji su glasali pisanim putem glasali „ZA“ odnosno da je sa 100% glasova „ZA“ usvojena sljedeća

ODLUKA
o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora od 19. maja 2022. godine do 30. aprila 2023. godine

I

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora od 19. maja 2022. godine do 30. aprila 2023. godine, kako je priložen.

II

Tekst Izvještaj o radu Upravnog odbora od 19. maja 2022. godine do 30. aprila 2023. godine, sastavni je dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 11

Predsjednik Skupštine navodi da je na redu tačka dnevnog reda koja se odnosi na razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti Društva iz 2022. godine. Otvara se rasprava. Kako nema pitanja niti primjedbi Predsjednik Skupštine predlaže da se pristupi glasanju. Konstatuje se da su svi prisutni akcionari i akcionari koji su glasali pisanim putem glasali „ZA“ odnosno da je sa 100% glasova „ZA“ usvojena sljedeća

ODLUKA
o raspodjeli dobiti Društva iz 2022. godine

I

Neto dobit AD „ALPRO“ Vlasenica iskazana u finansijskom izvještaju za 2022. godinu iznosi 150.869,00 KM.

II

Dobit Društva iz 2022. godine se raspodjeljuje na način da se:

- (a) 7.543,45 KM - tj. 5 % dobiti iz člana I ove odluke prenese u zakonske rezerve; i
- (b) 143.325,55 KM – iz dobiti iz člana I ove odluke prenese kao neraspoređena dobit.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 12

Predsjednik Skupštine ističe da je preostala još jedna odluka sa dnevnog reda, a koja se odnosi na razmatranje i usvajanje odluke o izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2023. godinu.

Napominje da je jedan od akcionara koji je glasao pisanim putem, Investiciono-razvojna banka Republike Srpske navela kako glasa „ZA“ u slučaju da je izbor izvršen javnim oglašavanjem i transparentno.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu.

Prisutna gđa. Ljubica Milić ističe kako je kao i do sada izbor izvršen transparentno i javnim oglašavanjem, na način da su se prvo prikupile ponude zainteresovanih društava, a potom izabrala najpovoljniju ponudu.

Odobren je prijedlog za najpovoljniju ponudu.

Pošto niko ne želi dodatno da učestvuje u raspravi niti ima pitanja Predsjednik Skupštine Društva predlaže da se pristupi glasanju. Konstatuje se da su svi prisutni akcionari i akcionari koji su glasali pisanim putem glasali „ZA“ odnosno da je sa 100% glasova „ZA“ usvojena sljedeća

ODLUKA

o izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2023. godinu

I

Za nezavisnog revizora Društva za poslovnu 2023. godinu, a radi vršenja revizije finansijskih izvještaja Društva, imenuje se "REVIQUAL" d.o.o., sa registrovanim sjedištem na adresi Spasovdanska 47, Istočno Novo Sarajevo.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kako su iscrpljene sve tačke dnevnog reda, predsjednik se zahvaljuje svim akcionarima na učešću u radu Skupštine i zaključuje XXVII sjednicu Skupštine akcionara Društva.

Prilog ovog zapisnika čine;

1. Oglas o sazivanju XXVII sjednice Skupštine Društva;
2. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika od strane Predsjednika Skupštine akcionara Društva;
3. Prijedlog odluke o razmatranju i usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji punomoći za zastupanje i kvoruma;
4. Prijedlog odluke o razmatranju i usvajanju Zapisnika sa prethodne, 26. sjednice Skupštine akcionara;
5. Prijedlog odluke o razmatranju i usvajanju kako informacije Odluke o odobravanju Plana poslovanja za 2023. godinu;
6. Prijedlog odluke o razmatranju i usvajanju Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD „Alpro“ Vlasenica za 2022. godinu sa Izjavom Upravnog odbora o usklađenosti organizacije poslovanja sa standardima korporativnog upravljanja i informacije iz člana 282. stav 4 i člana 315 Zakona o privrednim društvima;
7. Prijedlog odluke o razmatranju i usvajanju Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja AD „Alpro“ Vlasenica za 2022. godinu;

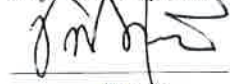
8. Prijedlog odluke o razmatranju i usvajanju Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovnim aktivnostima, Finansijskog izvještaja i Izvještaja nezavisnog revizora za BH ALUMINIUM d.o.o. Vlasenica za 2022.
9. Prijedlog odluke o razmatranju i usvajanju i usvajanje Odluke o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora za 2022. godinu;
10. Prijedlog odluke o razmatranju i usvajanju Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2023. godinu;
11. Prijedlog odluke o razmatranju i usvajanju Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za period 19. maja 2022. godine do 30. aprila 2023. godine;
12. Prijedlog odluke o razmatranju i usvajanju Odluke o prijedlogu raspodjele dobiti Društva iz 2022. godine;
13. Prijedlog odluke o razmatranju i usvajanju Odluke o imenovanju Nezavisnog revizora za 2023. godinu;
14. Izvještaj Komisije za glasanje.

Zapisničar



Aleksandar Milošević

Ovjerivač zapisnika



Boris Vinović



Tsoktouridis Sylianos

Predsjednik Skupštine



Savo Čeliković