

**Akcionarsko društvo Metalna industrija «Alfa-Plam»
Vranje,Radnička br.1.**

Mat.br.07137923

PIB 100402750

Osnovna delatnost: Proizvodnja neelektričnih kućnih aparata
Šifra 29720

Na osnovu čl.64.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.list SRJ br.65/2002, Sl.glasnik RS br. 57/2003, 55/2004 i 45/2005) čl.6. i 7. Pravilnika o sadržini načinu izveštavanja Javnih društava (Sl.glasnik RS br. 1023/2003, 100/2006. i 116/2006) , na osnovu čl. 313. Zakona o privrednim društvima, čl.26. i 27. Odluke o uskladjivanju osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima i čl. 113. i 118. Statuta Akcionarskog društva Metalna industrija «Alfa-Plam» Vranje, **Upravni odbor Akcionarskog društva Metalna industrija «Alfa-Plam» Vranje**, dana 13.04.2009.godine doneo je

O d l u k u

O sazivanju XVII-e redovne godišnje Skupštine koja će se održati u Vranju u ul. Radnička br.1. (u velikoj Sali za sastanke) dana 19.05.2009.godine sa početkom u 11,00 časova.

Za ovu sednicu Upravni odbor je predložio sledeći :

D n e v n i r e d

I. PREDHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor tri člana verifikacione Komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, koja će imati i funkciju Komisije za glasanje.
3. Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika.
4. Izveštaj verifikacione Komisije (utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine).

II. REDOVAN POSTUPAK

1. Izbor Predsednika Skupštine .
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne XVI-e sednice Skupštine.
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2008. godinu sa izveštajem internog revizora.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora.
5. Donošenje odluke o raspodeli nerasporedjene dobiti.

6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2009.godinu.
7. Donošenje odluke o konstatovanju isteka mandata članovima Upravnog odbora starog saziva.
8. Izbor članova Upravnog odbora.
9. Razmatranje i usvajanje odluke o politici naknada članovima Upravnog odbora i Izvršnog odbora i davanje predhodne saglasnosti na Ugovor o međusobnim pravima i obavezama člana Upravnog odbora , Izvršnog odbora i samog Društva.

U skladu sa čl.28. Osnivačkog akta Društva poziv i predlozi svih odluka i kopije finansijskog izveštaja objavljuju se bez prekida na internet stranici Društva [www.alfa-plam. r.s](http://www.alfa-plam.r.s) kao i materijal za samu Skupštinu tokom vremena upućivanja poziva i održavanja sednice, kao i preuzeti punomoćja na navedenom sajtu , te ih akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa mogu razgledati u prostorijama Društva svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 časova. Ovo obaveštenje u vidu poziva akcionarima sa pravom glasa objaviće se u dnevnom listu «»Politika» koji poseduje tiraž od najmanje 100.000 primeraka.

U skladu sa čl.24. Osnivačkog akta i čl.91. Statuta Društva pravo na učešće u radu Skupštine imaju lica (akcionari) koji poseduju ili predstavljaju zastupničkim punomoćjem najmanje 2000 akcija na osnovu kojih se može koristiti pravo glasa.

Akcionar ili više akcionara (slučaj objedinjavanja akcija) mogu imati jednog punomoćnika koji u njihovo ime i za njihov račun može učestvovati i glasati na sednici Skupštine akcionara pod uslovom da poseduje ili da mu je preneto ovlašćenja za zastupanje najmanje 2000 akcija sa pravom glasa.

Punomoćnici akcionara su dužni da najkasnije dva dana pre održavanja sednice ili ako to objektivno nisu mogli na samoj sednici predaju punomoćja po mogućstvu u originalu službi pravnih poslova ili Komisiji za verifikaciju mandata prisutnih akcionara, a ukoliko to ne učine nemaju pravo prisustva na sednici Skupštine.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.

U skladu sa datim obaveštenjem u «Politici» kao dan akcionara je 16.04.2009.godine a za dan dividende prema odredbama Statuta i Osnivačkog akta određuje se dan održavanja Skupštine odnosno 19.05.2009. godine.

U Vranju
13.04.2009.godine

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA,
Ilić Velin dipl.maš.ing.