

U skladu sa čl.64. Zakona o tržištu hartije od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl.6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i čl.13. Pravilnika o informisanju javnosti i akcionara «Alfa-Plam» a.d. Vranje

**AKCIONARSKO DRUŠTVO METALNA INUDUSTRIJA
«ALFA-PLAM» V R A N J E**

Vranje, Radnička br.1.

Mat.br. 07137923

PIB 100402750

Osnovna delatnost: Proizvodnja neelektričnih kućnih aparata

Šifra 2752

podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(obaveštenje o održanoj XIX-toj redovnoj Skupštini «Alfa-Plam» a.d. Vranje)

Na **XIX**-oj redovnoj Skupštini Akcionara «Alfa-Plam» a.d. Vranje održanoj dana **10.05.2011.** godine u Vranju sa početkom u 12,00 časova ul. Radnička br. 1. donete su, pored odluka u prethodnom postupku a koje se odnose na formiranje Komisija za glasanje i verifikacione Komisije, i odluke o imenovanju zapisničara i 2 overača i nakon toga prihvaćen je izveštaj verifikacione Komisije da su ispunjeni uslovi za rad Skupštine i donošenje validnih odluka na samoj sednici.

Nakon izbora Predsednika Skupštine koji je predsedavao redovnim tokom postupka usvojen je zapisnik sa prethodne sednice i pristupilo se radu po tačkama dnevnog reda i to:

Pod tačkom 3. izveštaj o poslovanju podneli su Generalni direktor preduzeća i finansijski direktor, a uz isti je prezentovan i izveštaj internog revizora.

Osnovni pokazatelji uspešnosti firme su ostvareni ukupan prihod u iznosu od 3.688.992.304,08 din. bruto i neto dobit u iznosu od 457.108.057,40 din. uz ostvareni rashod u iznosu od 3.231.884.246,68 din. Navedeni izveštaj o poslovanju usvojen je tajnim glasanjem.

Pod tačkom 4. razmatran je i usvojen izveštaj eksternog revizora čiju sadržinu je predstavio i komentarisao Finansijski direktor.

Pod tačkom 5. razmatran je predlog odluke o raspodeli dobiti kojom prilikom su prisutni članovi Skupštine prihvatili da od iznosa 457.108.057,40 din. koliko iznosi ostvarena dobit u 2010.godini za isplatu dividende bude isplaćen iznos od 87.406.000,00 din. a od toga da akcionarima koji imaju akcije na dan održavanja Skupštine bude isplaćena dividenda u iznosu od 500,00 din. domaćim pravnim licima a neto dividenda domaćim fizičkim licima u iznosu od 450,00 din. Neto dividenda za strana pravna i fizička lica iznosi minimum 400,00 din. a može biti i različita – drugojačija u zavisnosti od sedišta zemlje akcionara odnosno da li naša zemlja sa tom zemljom ima potpisani ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Isplata dividende izvršiće se u dva dela i to 50% sa pripadajućim porezom 31.05.2011.godine i drugi deo od 50% sa pripadajućim porezom 25.10.2011.godine.

Na ime učešća zaposlenih u dobiti u bruto iznosu odobren je iznos od 46.500.000,00 din. i isti će se isplatiti u tri dela.

| | |
|--------------|---------------------------|
| - 30.06.2011 | u iznosu od 15.500.000,00 |
| - 31.08.2011 | u iznosu od 15.500.000,00 |
| - 20.12.2011 | u iznosu od 15.500.000,00 |

Pravo na isplatu po ovom osnovu imaju radnici samo po osnovu ukupnih sati za efektivan rad u toku 2010. godine bez uzimanja u obzir bilo koje naknade srazmerno doprinosu za ostvarenu dobit.

Preostali iznos od 323.202.057,40 din. ostaje kao nerasporedjena dobit.

Pod tačkom 6. doneta je odluka o izboru revizora za 2011.godinu

Pod tačkom 7. konstatovan je istek mandata članovima Upravnog odbora starog saziva da bi se stvorila pravna podloga za izbor novih članova.

Pod tačkom 8. izvršen je izbor članova Upravnog odbora novog saziva i izabrani su : Ilić Velin Gen.direktor, Zdravković Vene fin. direktor, Kostić Zoran član Upravnog odbora, Čičak Zoran direktor Priv. Društva Euro Balkan korporation , Aleksić Miroljub vlasnik Alko grupe, Subotić Marija Generalni direktor «Pionir» Subotica i Popović Kostadin interni revizor DIPOS-a .

Pod tačkom 9. prihvaćen je predlog odluke o politici naknade članovima Upravnog odbora i Izvršnog odbora i data je predhodna saglasnost na Ugovor o međusobnim pravima i obavezama člana Upravnog odbora, člana Izvršnog odbora i samog Društva.

Pravo na informisanje i traženje usmenih informacija kao i pravo pristupa dokumentima društva povodom donetih odluka može ostvariti akcionar koji dokaže status akcionara identifikacijom u upisom u Centralni registar u sedištu Preduzeća a po Pravilniku o informisanju javnosti ovog Društva kod Generalnog direktora ili lice koje on ovlasti.

U Vranju
11.05.2011.godine

Za «Alfa-Plam» a.d. Vranje
Predsednik Skupštine
Stojančić Vitomir