

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

Matični broj 07137923

PIB 100402750

Osnovna delatnost : Proizvodnja neelektričnih kućnih aparata
Šifra 2752

Na osnovu čl.365 Zakona o privrednim društvima, Sl.glasnik RS, br.36 od 27.05.2011 godine i čl.23. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Privrednim društvima Sl.glasnik RS br.99/011 Upravni odbor akcionarskog društva Metalna industrija «Alfa-Plam» na osnovu preuzimanja nadležnosti odbora direktora dana **02.03.2012.** godine doneo je

O d l u k u

O sazivanju **XX**-e redovne godišnje Skupštine koja će se održati u Vranju u ul. Radnička br.1. (u velikoj sali za sastanke) dana **5.04.2012.** godine sa početkom u **12,00** 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 predsednika Skupštine .
3. Imenovanje tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, koja će imati i funkciju komisije za glasanje.
4. Imenovanje zapisničara.
5. Izveštaj verifikacione komisije (utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine) .

II. REDOVAN POSTUPAK

1. Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine.
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne XIX sednice Skupštine.
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2011 godinu sa izveštajem internog revizora.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2011 godini.
6. Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta Društva.
7. Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva.

8. Razmatranje predloga i donošenje odluke kojom se ovlašćuje Predsednik Skupštine da overi Osnivački akt Društva i Statut Društva kod organa nadležnog za overu radi njihovog prilaganja uz registracionu prijavu Registru privrednih subjekata u APR Republike Srbije.
9. Donošenje odluke o prestanku mandata dosadašnjim članovima Upravnog odbora društva.
10. Razmatranje predloga i donošenje odluke o izboru sedam direktora Društva.
11. Razmatranje predloga i donošenje odluke o utvrdjivanju naknade za rad direktorima društva.
12. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2012 godinu.

NAPOMENA:

1. Dan utvrdjivanja liste akcionara za učešće na Skupštini je **26.03.2012.** godine - DAN AKCIONARA .
2. Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik sa najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja odnosno 175 akcija
3. Akcionari koji ne poseduju najmanje 175 akcija mogu se udruživati i davanjem punomoćja mogu ovlastiti punomoćnika da ih zastupa na sednici Skupštine i prema njihovim nalogima glasaju po tačkama dnevnog reda.
U skladu sa Zakonom o privrednim društvima punomoćje fizičkih lica moraju biti overena od strane nadležnog organa.
4. Predstavnici pravnih lica odnosno punomoćnici akcionara su obavezni da punomoćja dostave društvu tri dana pre održavanja sednice Skupštine.
5. Punomoćnik akcionara nemože biti lice koje je zaposleno u Društvu.
6. Poziv za sednicu Skupštine i predlozi svih odluka i kopije finansijskog izveštaja objavljuju se bez prekida na internet stranici Društva www.alfaplam.rs kao i materijal za samu sednicu Skupštine tokom vremena upućivanje poziva i održavanje sednice a materijali se mogu razgledati u prostorijama društva svakog radnog dana u vremenu od 07 – 15,00 časova.

Ovaj poziv biće objavljen i u listu «Privredni pregled» koji ima tiraž više od 100.000 primeraka, na oglasnoj tabli Društva , a dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi a.d. putem korporativnog brokera.

U Vranju
02.03.2012. godine

Predsednik Upravnog odbora,

