

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 DOGADJAJU

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

Na **XX**-oj redovnoj Skupštini akcionara Alfa-plam a.d. Vranje održanoj dana 5.04.2012. godine donete su u predhodnom postupku odluke o izboru predsednika Skupštine **XX**-e redovne sednice izabran je Dr. Hadžić Miroljub . Tom prilikom u predhodnom delu formirana je verifikaciona komisija i komisija za sprovođenje glasanja u sastavu Antun Vatovec kao predsednik , Marija Djorović kao član i Vladan Rankov kao član , zadatak komisije je odredjen odlukom Skupštine , Zakonom i Statutom AD. Takodje je odredjen Djordjević Stojan kao zapisničar navedene **XX**-e redovne sednice Skupštine da bi nakon izveštaja verifikacione komisije i odluke odnosno predloga komisije da sednici prisustvuje većina akcionara sa akcijama preko 78% konstatovala da se mogu donositi validne odluke i da Skupština može punovažno odlučivati .

U redovnom toku postupka nakon obrazlaganja predavnika većinskog kapitala predloženo je i prihvaćen predlog o usvajanju teksta poslovnika o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva Metalna industrija «alfa-Plam» a.d. Vranje u tekstu kako je i predložen.

Nakon donete odluke o usvajanju poslovnika od strane generalnog direktora «Alfa-Plam» a.d.Vranje Ilić Velina podnet je izveštaj o godišnjem finansijskom poslovanju da izveštajem internog revizora za period I – XII 2011 godine i nakon diskusije prisutnih isti je usvojen za svim pokazateljima iz bilansa stanja i bilansa uspeha i izveštaj internog revizora sa podacima predvidjenim zakonom o računovodstvu i reviziji i MRS standardima i standardima finansijskog izveštavanja .

Pod tač. 4. redovnog toka sednice finansijski direktor Zdravković Vene podneo je izveštaj eksternog revizora koji je nakon kratke diskusije usvojen bez primedbi u sadržaju i tekstu kako je podnet.

U vezi predloga Upravnog odbora i ostvarene dobiti poslovanjem akcionarskog društva da se iznos od 480.613.807,13 dinara ne deli već da se u celokupnom iznosu kao nerasporedjena dobit prenese i pripisuje nerasporedjena dobit iz ranih godina posle rasprava i primedbi usvojen je predlog Upravnog odbora uz prihvatanje takvog predloga od strane većinskog dela akcionara za čiju odluku je postojala kvalifikovana većina za odlučivanje.

U vezi razmatranja predloga za usvajanje Osnivačkog akta društva nakon obrazlaganja predstavnika većinskog kapitala Mr. Zorana Čička tekst predloženog akta je usvojen bez primedbi.

Pod sledećom tačkom dnevnog reda obrazlaganje teksta predloga Statuta dat je takodje od strane Mr. Zorana Čička i isti je usvojen bez primedbi.

Pod tačkom 8 ovlašćen je predsednik Skupštine Dr. Hadžić miroljub da overi normativna akta i to Osnivački akt i Statut kod organa nadležnog za overu.

Pod tač. 9. doneta je odluka o konstatovanju predstanka mandata dosadašnjim članovima Upravnog odbora u predlogu kako je navedeno da bi se stvorila pravna osnova za izbor članova odbora direktora saglasno odredbama novog Zakona o privrednim društvima i novoj strukturi organa upravljanja.

Po predlogu pojedinih struktura koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda a to je 5% od ukupnog broja akcija sa kojima raspolažu dat je predlog za izbro članova Odbora direktora prema strukturi kao je i predložena odredbama Zakona te su tajnim glasanjem za Izvršne direktore izabrani Kostić Goran i Popović Branislav, za neizvršne direktore Subotić Marija, Aleksić Miroljub, Mr.Čičak Zoran i Igor Markičević. Za nezavisnog direktora izabran je Popović Kostadin.

Pod tač.11. doneta je odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima odbora direktora društva u 2012/2013 godini u iznosima i na način kako je predložen od strane predstavnika većinskog kapitala i od strane komisije za naknade i odbora direktora bez primedbi.

Pod 12. tačkom dnevnog reda razmatran je predlog i izvršen izbor revizora za poslovnu 2012 godinu i to je izabran «MOORE STEPHENS revizija računovodstvo d.o.o. Beograd» sa kojom će se sačiniti Ugovor za vršenje revizije.

Sednica je završena u 15,30 časova.

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
09.04.2012.godine

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