

**Akcionarsko društvo Metalna industrija  
«Alfa-Plam» a.d. 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 Odbor direktora akcionarskog društva Metalna industrija «Alfa-Plam» dana 22.04.2013. godine doneo je

**O d l u k u**

O sazivanju XXI-e redovne godišnje Skupštine koja će se održati u Vranju, ul. Radnička 1 ( u restoranu društvene ishrane ), dana 24.05.2013. godine sa početkom u 16,00 časova.

Za ovu sednicu Odbor direktora je predložio sledeći

**D n e v n i r e d**

**I. PRETHODNI POSTUPAK**

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

**II. REDOVAN POSTUPAK**

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne XX sednice Skupštine.
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2012 godinu
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2012. godini.

5. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2013. godinu.
6. Razmatranje predloga i usvajanje novog Kodeksa korporativnog upravljanja

**NAPOMENA:**

1. Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na Skupštini je 14.05.2013. 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.
4. Predstavnici pravnih lica odnosno punomoćnici akcionara su obavezni da punomoćja dostave društvu tri dana pre održavanja sednice Skupštine.
5. Punomoćnik akcionara ne može 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.alfa-plam.rs](http://www.alfa-plam.rs) kao i materijal za samu sednicu Skupštine tokom vremena upućivanja poziva i održavanje sednice a materijali se mogu razgledati u prostorijama društva svakog radnog dana u vremenu od 08:00 – 16:00 časova.

Ovaj poziv biće objavljen i u listu «Danas» 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**  
22.04.2013. godine

**Predsednik Odbora direktora**

