

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala Akcionarsko društvo Metalna industrija « ALFA PLAM » Vranje izveštava javnost o bitnom događaju tako što objavljuje

O B A V E Š T E N J E

O održanoj XXI – oj redovnoj sednici Skupštine akcionara Akcionarskog društva Metalna industrija « ALFA PLAM » Vranje

Akcionarsko društvo Metalna industrija « ALFA PLAM » Vranje obaveštava javnost da je dana 24.05.2013. godine održalo XXI - u redovnu sednicu Skupštine akcionara u Vranju, ul. Radnička 1, sa početkom u 16:00h.

Na XXI redovnoj sednici donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne XX – e sednice Skupštine Akcionarskog društva Metalna industrija « ALFA PLAM » Vranje
2. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2012. godinu
3. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu
4. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora za reviziju za 2012. godinu
5. Odluka o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2012. godinu
6. Odluka o izboru revizora za 2013. godinu
7. Odluka o usvajanju novog Kodeksa korporativnog upravljanja

U Vranju, 27.05.2013. godine



M.P.

Akcionarsko društvo Metalna idustrija ALFA-PLAM

17500 Vranje, Radnička 1; Poštanski fah 85; Upisano u Registar Privrednih subjekata BD 14264/2005; PIB 100402750
Tekući račun: Banca Intesa ad Beograd, račun:160-7007-07; tekući račun: KBC Banka ad Beograd, račun: 115-0000000001869-83
Telefoni: Centrala + 381(=)17/421-121, 017/421122; Generalni direktor: 017/421-306; Komercijalni direktor: 017/421-592;
Prodaja: 017/423-280; Uvoz-izvoz: 017/422-751; Nabavka: 017/423-106; Kooperacija: 017/423-932; Telefax: 017/424-808;017421-552 (finansije)
Predstavništvo: 11000 Beograd, Krunska 26, telefon: 011/3238-520; 3242-033; Telefax:011/3238-145; www.alfaplam.rs e-mail:firma@alfaplam.rs

Na osnovu člana 35 Statuta Akcionarskog društva Metalna industrija « ALFA PLAM » Vranje, Skupština društva na sednici održanoj 24.05.2013. godine donela je sledeću:

ODLUKU

I Prihvata se predlog Odbora direktora i radi očuvanja stabilnosti poslovanja društva i likvidnosti u poslovanju ostvarena dobit iz poslovanja u 2012. godini se ne deli već se u celokupnom iznosu kao neraspoređena dobit prenosi i pripisuje neraspoređenoj dobiti iz ranijih godina.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština društva br. 4259 od 24.05.2013. godine


Predsednik Skupštine
/ Daninka Mitrović /

Na osnovu člana 35 Statuta Akcionarskog društva Metalna industrija « ALFA PLAM » Vranje, Skupština društva na sednici održanoj 24.05.2013. godine donela je sledeću:

ODLUKU

I Prihvata se predlog Odbora direktora i usvaja se Finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva Metalna industrija « ALFA PLAM » Vranje za 2012. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština društva br. 4259 od 24.05.2013. godine

Predsednik Skupštine

/ Daninka Mitrović /

