

**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 člana 365 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011) i člana 23 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 99/011) Odbor direktora Akcionarskog društva Metalna industrija «Alfa-Plam» dana 07.04.2014. godine doneo je

ODLUKU

O sazivanju XXII-e redovne godišnje Skupštine koja će se održati u sedištu društva, u Vranju, u ulici Radnička 1, dana 29.05.2014. godine sa početkom u 16 časova.

Za ovu sednicu Odbor direktora je predložio sledeći

DNEVNI RED

I. PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje
4. Izveštaj verifikacione komisije (utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine)

II. REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne XXI sednice Skupštine
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2013 godinu
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2013. godinu
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2013. godini.
5. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2014. godinu.
6. Učešće u postupcima privatizacije i dodatne investicije u fabrikama koje su u repro ciklusu povezane i od velikog značaja za AD ALFA-PLAM Vranje.

7. Izgradnja i formiranje Distributivnog centra u Vranju, kao i lanca prodajno - edukativnih prostora u najvažnijim centrima u Srbiji za prodaju, edukaciju i približavanje proizvoda ALFA-PLAM-a prodavcima i krajnjim potrošačima.
8. Angažovanje eminentnih stranih stručnjaka na razvoju novih proizvoda kao i na reorganizaciji, izgradnji, unapređenju novog koncepta za proizvodnju i montažu u ALFA-PLAM-u
9. Kupovina akcija u jednoj od domaćih banaka u cilju sticanja statusa važnog akcionara, radi dobijanja povoljnijih bankarskih usluga, smanjenja provizija i naknada bankarskog servisa kao i kreditnog praćena poslovanja.

NAPOMENA:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na Skupštini je 19.05.2014. 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. Akcionar koji ne učestvuje u radu skupštine može glasati pisanim putem, u kojem slučaju je dužan da overi potpis na formularu za glasanje, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
7. Poziv za sednicu Skupštine i predlozi svih odluka i kopije finansijskog izveštaja objavljuju se bez prekida na internet stranici Društva 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.

Dostaviće se Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi a.d. putem korporativnog brokera.

U Vranju

07.04.2014. godine

Predsednik Odbora direktora