

-----**ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК**-----

Са седнице Скупштине акционара Акционарског друштва **Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" АД Врање**, одржане дана 12.06.2015. (дванаестог јуна две хиљаде петнаесте) године у просторијама Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" АД Врање, улица Радничка број 1 (један), са почетком у 13,00 (тринаест) часова.--

Присутни су:-----

1. Мирољуб Алексић, који је заступник АМАСИС ДОО БЕОГРАД са 9535 акција, -----
2. Ненад Гујаничић, који је заступник ЕАСТ КАПИТАЛ са 12296 акција и ОКТИ ДОО са 200 акција,-----
3. Драгомир Остојић са 800 акција,-----
4. Илија Јевтић са 227 акција,-----
5. Мирослав Костић са 190 акција,-----
6. Радосав Станковић са 236 акција,-----
7. Љубомир Дојчиновић са 204 акције,-----
8. Славко Милосављевић са 232 акције,-----
9. Србољуб Нешић са 199 акција,-----
10. Милорад Ристић са 204 акције, и-----
11. Бранислав Додић са 213 акција.-----

Писаним путем гласали су Срђан Анђеловић са 1347 акција и БРЕСТ ДОО ВРАЊЕ са 1377 акција.-----

Укупан број акција које присутни акционари, заступници и пуномоћници акционара заступају износи 113.076 обичних акција, што представља 71,87% од укупног броја акција друштва или 113.076 гласова.-----

Пре почетка седнице, председник Одбора директора Зоран Чичак поздравио је присутне и прочитао им предложени дневни ред са допуном десете тачке редовног поступка-----

-----**ДНЕВНИ РЕД**-----

-----**I**-----

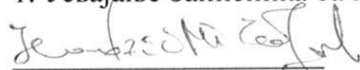
ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК-----

1. Отварање седнице Скупштине;-----
2. Избор председника Скупштине;-----
3. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање;-----
4. Извештај Комисије за гласање (утврђивање кворума за рад седнице Скупштине).-----

-----**II**-----

РЕДОВНИ ПОСТУПАК-----

1. Усвајање Записника са претходне XXII седнице Скупштине друштва;-----



Председник скупштине



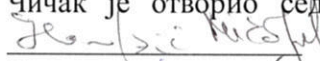
Јавни бележник

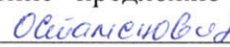
2. Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извештаја и извештаја о пословању друштва у 2014. години;-----
3. Разматрање и усвајање извештаја независног ревизора за 2014. годину;-----
4. Разматрање и усвајање извештаја Одбора директора;-----
5. Доношење одлуке о расподели добити из пословања у 2014. години;-----
6. Разматрање предлога и избор ревизора за пословну 2015. годину;-----
7. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута;-----
8. Потврђивање Одлуке Одбора директора број 5208 од 29.05.2015. године о избору члана Одбора директора кооптацијом;-----
9. Утврђивање посебне накнаде за чланове Одбора директора због остварених резултата у пословању "АЛФА-ПЛАМ" а.д. Врање у 2014. години;-----
10. Обавештење о закљученим правним пословима у којима постоји лични и интерес повезаног лица и то:-----
 - 1) Уговор о закупу пословног простора у Београду, улица Пожешка број 65 б (шездесет пет б), између Привредног друштва за производњу и промет "ALCO GROUP" д.о.о. Београд и Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" АД Врање, улица Радничка број 1 (један).-----
 - 2) Уговор о закупу пословног простора у Шапцу, улица Трг шабачких жртава бб (без броја), између Привредног друштва за угоститељство и туризам "СЛОБОДА" д.о.о. Шабац и Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" АД Врање, улица Радничка број 1 (један).-----
 - 3) Уговор о закупу пословног простора у Врању, Булевар АВНОЈА број 4 (четири), између Привредног друштва за туризам, производњу и трговину "АМАСИС" д.о.о. Београд и Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" АД Врање, улица Радничка број 1 (један).-----
 - 4) Уговор о закупу магацинског простора у Барајеву, улица Липовачки пут број 2 а (два а), између Привредног друштва "ЈУГОТЕХНА експорт-импорт" д.о.о. Београд и Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" АД Врање, улица Радничка број 1 (један).-----
 - 5) Уговор о закупу магацинског простора у Врању, улица Омладинских бригада број 7 (седам), између Привредног друштва за производњу чоколаде, бомбона и пецива "Пионир" д.о.о. Београд, улица Пожешка број 65 б (шездесет пет б) и Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" АД Врање, улица Радничка број 1 (један) и-----
 - 6) Уговор о зајму број ОК 07/2014 од 11.07.2014. године између Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ, улица Радничка 1, и Привредног друштва за производњу чоколаде, бомбона и пецива "ПИОНИР" ДОО Београд, улица Пожешка 65 б, анекс број 1 уговора о зајму број ОК 07/2014 од 11.07.2014. године и анекс уговора о зајму број ОК 07/2014 од 31.10.2014. године.-----

-----**ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**-----

-----1.-----

1) У оквиру прве и друге тачке претходног поступка, председник Одбора директора Зоран Чичак је отворио седницу Скупштине и за председника Скупштине предложио др.


Председник скупштине


Јавни бележник

113.076 обичних акција, што представља 71,87% од укупног броја акција друштва или 113.076 гласова. За ову седницу скупштине друштва постоји кворум, чиме су испуњени услови за одржавање седнице и одлучивање по свим тачкама дневног реда.-----
Након излагања, Скупштина је једногласно са 113.076 гласова донела-----

-----**ОДЛУКУ**-----

Прихвата се извештај Комисије за гласање и утврђује се да на двадесет трећој седници Скупштине Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ постоји кворум за рад и одлучивање.-----
Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

-----**РЕДОВНИ ПОСТУПАК**-----

-----1.-----

У вези прве тачке редовног поступка дневног реда – Усвајање Записника са XXII седнице Скупштине друштва одржане 29.05.2014. године, нико од присутних акционара се није јавио за дискусију, те је председник Скупштине овај предлог ставио на гласање.-----
Скупштина је једногласно са 113.076 гласова донела-----

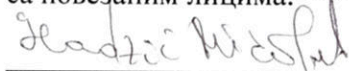
-----**О Д Л У К У**-----


Усваја се Записник са XXII седнице Скупштине акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ одржане 29.05.2014. године.-----
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

-----2.-----

У оквиру друге тачке дневног реда, генерални директор Горан Костић и извршни директор Бранислав Поповић су образложили остварене резултате пословања предузећа у 2014. години, упоређујући их са резултатима оствареним у току 2013. године, и наводећи да је током 2014. године дошло до повећања производње од 16,9% у односу на исти период 2013. године, на шта је утицао већи број сати рада, већа продуктивност и већа ино продаја.-----
Однос прихода и расхода у 2014. години (пословни, финансијски и остали) резултирао је остваривањем добити у износу од 765.311.000,00 динара, што је 1,95 индексних поена више у односу на 2013. годину.-----

Драгомир Остојић је навео да су пословни резултати за 2014. годину добри, али да се поставља питање пласмана финансијских средстава, будући да се исти, према његовом мишљењу, неефикасно упошљавају. Изнео је своју примедбу у погледу пословања друштва са повезаним лицима.-----


Председник скупштине


Јавни бележник

Аврам Миленковић је истакао да се ради о уговорима који су донети у складу са законом и потпуно су оправдани, јер се сва слободна средства између повезаних лица користе за развој тих повезаних лица и њихово узајамно испомагање у финансирању.-----
Љубомир Дојчиновић је навео да су резултати пословања веома добри, што показује остварена добит у 2014. години.-----
Након дискусије, Скупштина је једногласно донела следећу-----

-----О Д Л У К У-----

Усваја се Годишњи финансијски извештај и извештај о пословању акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ за 2014. годину.-----
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

-----3.-----

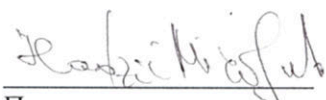
У вези треће тачке дневног реда, извештач Аврам Миленковић је навео да је ревизор приликом израде извештаја имао увид у целокупну документацију о пословању друштва, те је исти урадио на основу финансијских извештаја и извештај у потпуности одговара међународном стандарду ревизије 720, који се односи на извештај о осталим регулаторним захтевима. Извештај ревизора биће објављен на сајту АПР-а и сајту друштва.-----
Драгомир Остојић сматра да ревизор приликом израде извештаја није у целости прегледао документацију, због чега је гласао против усвајања извештаја независног ревизора за 2014. годину.-----
Скупштина је са 112.276 гласова ЗА и 800 гласова ПРОТИВ донела следећу-----

-----О Д Л У К У-----

Усваја се извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ за 2014. годину који је израдило Привредно друштво за ревизију, рачуноводство и консалтинг "MOORE STEPHENS revizija i računovodstvo" ДОО Београд.-----
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

-----4.-----

У вези са четвртом тачком дневног реда, након уводног излагања председника Одбора директора Чичак Зорана, Скупштина је са 112.276 гласова ЗА и 800 гласова уздржаних донела следећу-----


Председник скупштине


Јавни бележник

-----**О Д Л У К У**-----

Усваја се извештај Одбора директора акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ.-----

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

-----5.-----

У оквиру пете тачке дневног реда, председник Скупштине је истакао да је Одбор директора предложио да се добит из пословања у 2014. години распореди на једној страни за исплату дивиденде, а на другој страни да остане као нераспоређена добит.-----

Ненад Гујаничић је навео да је друштво профитабилна компанија, те да се очекује да увек буде дивиденде, да је друштво доста ликвидно и да постоје значајна средства која би могла бити распоређена акционарима. Дао је две сугестије: прва – продаја социјалних акција, чиме би се остварио значајни финансијски ефекат, и друга – постојање сплит акције у размери 1:10, где би апсолутна вредност акције била нижа и самим тим би била атрактивнија другим инвенститорима.-----

Након дискусије, Скупштина је једногласно са 113.076 гласова донела следећу-----

-----**О Д Л У К У**-----

1. Добит остварена пословањем акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ, за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године распоређује се на следећи начин:-----

а) За исплату дивиденде акционарима у бруто износу од 157.332.000,00 динара. Бруто дивиденда по једној акцији износи 1.000,00 динара. Право на дивиденду имају сви акционари Друштва – лица која су уписана у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција "АЛФА-ПЛАМ" АД Врање на дан одржавања двадесет треће редовне седнице Скупштине акционара.-----

б) Преостали износ од 607.978.686,58 динара остаје као нераспоређена добит.-----

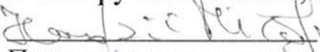
2. Исплата из тачке 1/а вршиће се до краја јуна месеца 2015. године.-----

3. Друштво се обавезује да обавести акционаре којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења Одлуке.-----

4. Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

-----6.-----

У оквиру шесте тачке, након уводног излагања Скупштина је са 112.076 гласова 3А и 800


Председник скупштине


Јавни бележник

гласова ПРОТИВ донела следећу-----

-----О Д Л У К У-----

1. За ревизора финансијских извештаја акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ за 2015. годину одређује се Привредно друштво за ревизију, рачуноводство и консалтинг "MOORE STEPHENS revizija i računovodstvo" ДОО Београд, улица Студентски трг 4/V, 11000 Београд.-----
2. Овлашћује се генерални директор друштва да закључи уговор о вршењу ревизорских послова којим ће се прецизирати међусобна права и обавезе уговарача са изабраним ревизором из ове одлуке.-----
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

-----7.-----

Известилац Аврам Миленковић је истакао да је неопходна промена појединих одредаба Статута, а у циљу ефикасијег пословања, и то да генерални директор може без Одбора директора доносити одлуке, уз веће одговорности и обавезе директора.-----
Скупштина је једногласно са 113.076 донела следећу -----

-----О Д Л У К У-----


1. Усвајају се Измене и допуне Статута акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ и исте су саставни део ове одлуке.-----
2. Налаже се генералном директору, као законском заступнику друштва, да сачини и потпише пречишћени текст Статута друштва.-----
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

-----8.-----

Након уводног излагања председника Одбора директора Чичак Зорана, Скупштина је једногласно са 113.076 гласова донела-----

-----О Д Л У К У-----

1. Потврђује се избор Аврама Миленковића за члана Одбора директора, који је одлуком Одбора директора број 5208 од 29.05.2014. године кооптиран на ову функцију.-----
2. Одлука Одбора директора број 5208 од 29.05.2014. године саставни је део Записника са седнице Скупштине друштва.-----


Председник скупштине


Јавни бележник

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

9.

Известилац Зоран Чичак је истакао да је због остварених резултата у 2014. години Одбор директора предложио да се генералном директору Горану Костићу и извршном директору Браниславу Поповићу исплате накнаде за лични допринос пословању, након чега је од стране скупштине једногласно са 113.076 гласова донета

О Д Л У К А

1. Због остварених резултата у пословању акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ, за 2014. годину се утврђује посебна накнада следећим члановима Одбора директора:

- Горану Костићу, генералном директору, у бруто износу од 240.879,74 динара, и
 - Браниславу Поповићу, извршном директору, у бруто износу од 183.818,40 динара.
2. За реализацију ове одлуке задужује се Председник Одбора директора.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

10.

У вези ове тачке дневног реда, председник Одбора директора је навео да се овом приликом Скупштина обавештава о закљученим правним пословима друштва и лица која имају лични интерес или интерес повезаног лица.

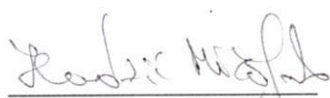
Драгољуб Остојић сматра да се овакви правни послови морају одобрити од стране надлежних органа друштва.

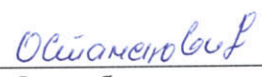
Зоран Чичак и Аврам Миленковић су навели да су послови одобрени у складу са одредбама Закона о привредним друштвима од стране Одбора директора, и да се овом приликом, у складу са законом, Скупштина обавештава о закљученим правним пословима друштва са лицима која имају лични интерес и интерес повезаног лица.

Скупштина је са 112.076 гласова ЗА и 800 гласова ПРОТИВ донела следећу

О Д Л У К У

1. Прихвата се информација и констатује да су акционари Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ обавештени о закљученим правним пословима у којима постоји лични и интерес повезаног лица и то:

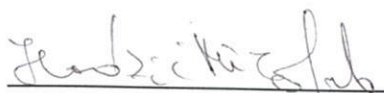

Председник скупштине


Јавни бележник

-
- Уговор о закупу пословног простора у Београду, улица Пожешка 65 б, између Привредног друштва за производњу и промет "АЛКО ГРОУП" ДОО Београд и Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" Врање, улица Радничка 1,-----
 - Уговор о закупу пословног простора у Шапцу, улица Трг шабачких жртава бб, између Привредног друштва за угоститељство и туризам "СЛОБОДА" ДОО Шабац и Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" Врање, улица Радничка 1,-----
 - Уговор о закупу пословног простора у Врању, улица Булевар Авноја 4, између Привредног друштва за туризам, производњу и трговину "АМАСИС" ДОО Београд и Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" Врање, Радничка 1,-----
 - Уговор о закупу магацинског простора у Барајеву, улица Липовачки пут 2 а, између Привредног друштва "ЈУГОТЕХНА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ" ДОО Београд и Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" Врање, Радничка 1,-----
 - Уговор о закупу магацинског простора у Врању, улица Омладинских бригада 7, између Привредног друштва за производњу чоколаде, бомбона и пецива "ПИОНИР" ДОО Београд, Пожешка 65 б и Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" Врање, улица Радничка 1, и-----
 - Уговор о зајму број ОК 07/2014 од 11.07.2014. године између Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" Врање, улица Радничка 1, и Привредног друштва за производњу чоколаде, бомбона и пецива "ПИОНИР" ДОО Београд, улица Пожешка 65 б, анекс број 1 уговора о зајму број ОК 07/2014 од 11.07.2014. године и анекс уговора о зајму број ОК 07/2014 од 31.10.2014. године.-----
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.-----
-

ПРИЛОЗИ:-----

1. Одлука о сазивању двадесет треће редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" Врање са предлогом дневног реда и известиоцима по свакој тачки дневног реда.-----
2. Предлог одлука по свим тачкама дневног реда.-----
3. Записник са двадесет друге редовне годишње Скупштине Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ одржане 29.05.2014. године у просторијама друштва са почетком у 16.00 часова под бројем 5211 од 29.05.2014. године.-----
4. Извештај Одбора директора Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ број 4659 од 05.05.2015. године.-----
5. Извештај комисије за гласање број 4914 од 12.06.2015. године. -----


Председник Скупштине

Јавни бележник
Оливера Стаменовић







Потврђује се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код јавног бележника.

Отправак је издат дана 24.06.2015. године

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Оливера Стаменовић
Врање
Краља Милана 47

Оливера Стаменовић