

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br.31/2011), Akcionarsko Društvo ALAS HOLDING a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10v, objavljuje:

## IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna Skupština akcionara društva održana je dana 30.06.2015.godine sa početkom u 9,00 časova u Konferencijskoj sali Hotela Euforija u Šapcu. Na redovnoj skupštini akcionara usvojeno je sledeće:

Prethodni postupak :

1. Izbor predsednika skupštine
2. Imenovanje članova komisije za glasanje i zapisničara

Redovni postupak:

1. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara Društva, članova komisije za glasanje i zapisničara;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
3. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva
4. Usvajanje finansijskog izveštaja sa izveštajem i mišljenjem revizora za 2014. Godinu
5. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja sa izveštajem i mišljenjem revizora za 2014. Godine
6. Donošenje odluke o razrešenju vršioca dužnosti generalnog direktora
7. Donošenje odluke o imenovanju generalnog direktora
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka
9. Donošenje odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2015.godini

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja redovne sednice Skupštine na internet stranici društva [www.alas-holding.rs](http://www.alas-holding.rs), organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet sranici društva [www.alas-holding.rs](http://www.alas-holding.rs).

U Beogradu, dana 30.06.2015.godine.

Miljan Ivanović  
100042208-0312  
973710402

Digitally signed by Miljan Ivanović  
100042208-0312973710402  
DN: dc=rs, dc=posta, dc=ca, ou=Pravno  
lice (PL), ou=Alas Holding a.d. Beograd  
07160330, cn=Miljan Ivanović  
100042208-0312973710402  
Date: 2015.07.02 10:28:22 +02'00'



Predsednik Skupštine

Miljan Ivanović

„ALAS HOLDING“ a.d. Beograd (Novi Beograd)  
SKUPŠTINA AKCIONARA  
Dana: 30.06.2015. godine

## ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2015. godine, sa početkom u 09,00 časova u Konferencijskoj sali Hotela Euforija u Šapcu.

Pored malog akcionara Đakovac Seada i punomoćnika ASAMER HOLDING AG Unterhalmstr 2 – 4694 Ohlsdorf, Austrija, Miljana Ivanovića, sednici Skupštine akcionara prisustvuje i Jelena Mijailović.

Odlukom odbora direktora od 22.05.2015. godine za ovu sednicu skupštine predložen je sledeći

## DNEVNI RED

Prethodni postupak :

1. Izbor predsednika skupštine
2. Imenovanje članova komisije za glasanje i zapisničara

Redovni postupak:

1. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara Društva, članova komisije za glasanje i zapisničara;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
3. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva
4. Usvajanje finansijskog izveštaja sa izveštajem i mišljenjem revizora za 2014. Godinu
5. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja sa izveštajem i mišljenjem revizora za 2014. Godine
6. Donošenje odluke o razrešenju vršioca dužnosti generalnog direktora
7. Donošenje odluke o imenovanju generalnog direktora
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka
9. Donošenje odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2015.godini

Redovna sednica Skupštine akcionara sazvana je na osnovu Odluke odbora Direktora od 22.05.2015.godine, da je poziv bez prekida bio istaknut na sajtu Društva [www.alas-holding.rs](http://www.alas-holding.rs), internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici regulisanog tržišta počev od 01.06.2015.godine, pa do održavanja ove Skupštine.

Na osnovu liste akcionara Centralnog registra na „dan akcionara“ 20.06.2015.godine od ukupnog broja glasova 1.195.310 na sednici Skupštine prisutan je punomoćnik „ASAMER HOLDING“ ag koji zastupa 1.039.494 glasova i akcionar Đakovac Sead lično koji ima ukupno 2.268 glasova, tako da

skupština akcionara ima kvorum za održavanje i odlučivanje, jer na sednici prisustvuju akcionari sa ukupno 1.041.762 glasa.

Konstatovano je da je redovna sednica Skupštine otvorena.

## **PRETHODNI POSTUPAK**

### **1. Tačka**

Predsedavajući Skupštine akcionara je predložio za predsednika Skupštine akcionara Ivanović Miljana kao punomoćnika akcionara sa najvećim brojem glasova.

Prilikom glasanja konstatovano je da je glasalo:

ZA predlog odluke: 1.041.762

PROTIV predloga odluke: niko

UZDRŽANI: niko,

te je doneta sledeća

### **ODLUKA**

Za predsednika Skupštine akcionara ALAS HOLDING a.d. imenuje se Ivanović Miljan.

### **2. Tačka**

Predsednik Skupštine je predložio da zapisnik vodi Mijailović Jelena.

Zapisnik će overiti Mijailović Jelena i Ivanović Miljan, a u Komisiju za glasanje se imenuje Đakovac Sead, Ivanović Miljan i Mijailović Jelena.

Prilikom glasanja konstatovano je da je glasalo:

ZA predlog odluke: 1.041.762

PROTIV predloga odluke: niko

UZDRŽANI: niko,

te je doneta sledeća

### **ODLUKA**

1. Za zapisničara se imenuje Mijailović Jelena.
2. Imenuju se Mijailović Jelena i Ivanović Miljan za overu zapisnika.
3. Imenuje se Komisija za glasanje.

## **REDOVNI POSTUPAK**

### **1. Tačka**

Predsednik Skupštine je predložio da se usvoji predloženi dnevni red.

Za predlog odluke glasalo se na sledeći način:



ZA predlog odluke: 1.041.762  
PROTIV predloga odluke: niko  
UZDRŽANI: niko,  
te je doneta sledeća

#### ODLUKA

Usvaja se dnevni red.

#### **2.Tačka**

Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima na predlog Odbora direktora Akcionarskog društva ALAS HOLDING, Beograd, na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 30.06.2015.godine usvojen je zapisnik sa prethodne redovne sednice skupštine akcionara ALAS HOLDING.

Za predlog odluke glasalo se na sledeći način:

ZA predlog odluke: 1.041.762  
PROTIV predloga odluke: niko  
UZDRŽANI: niko,  
te je doneta sledeća

#### ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara ALAS HOLDING a.d. održane 30.06.2014.godine.

#### **3.Tačka**

Na osnovu člana 329. tačka 9. Zakona o privrednim društvima na predlog Odbora direktora Akcionarskog društva ALAS HOLDING, Beograd, na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 30.06.2015.godine usvojen je izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva ALAS HOLDING a.d.

Za predlog odluke glasalo se na sledeći način:

ZA predlog odluke: 1.041.762  
PROTIV predloga odluke: niko  
UZDRŽANI: niko,  
te je doneta sledeća

#### ODLUKA

1. Usvaja se izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva ALAS HOLDING a.d.
2. Izveštaj Odbora direktora čini prilog ove odluke.

#### **4.Tačka**

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima na predlog Odbora direktora Akcionarskog društva ALAS HOLDING, Beograd, na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 30.06.2015.godine o usvajanju finansijskog izveštaja se glasalo na sledeći način:

ZA predlog odluke: 1.041.762  
PROTIV predloga odluke: niko  
UZDRŽANI: niko,  
te je doneta sledeća

#### ODLUKA

- 1) Usvaja se finansijski izveštaj Akcionarskog društva »Alas Holding« za 2014. godinu.
- 2) Usvaja se izveštaj revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizije za 2014. godinu.
- 3) Finansijski izveštaj i izveštaj sa mišljenjem revizora su prilog ove odluke.

#### 5.Tačka

Po predlogu odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2014.godinu, glasalo se na sledeći način:

ZA predlog odluke: 1.041.762  
PROTIV predloga odluke: niko  
UZDRŽANI: niko,  
te je doneta sledeća

#### ODLUKA

- 1) Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj Akcionarskog društva »Alas Holding« za 2014. godinu.
- 2) Usvaja se izveštaj revizora o obavljenoj reviziji Konsolidovanih izveštaja za 2014. godinu.

#### 6.Tačka

Na osnovu člana 386. Zakona o privrednim društvima na predlog Odbora direktora Akcionarskog društva ALAS HOLDING, Beograd, na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 30.06.2015.godine usvojena je odluka o razrešenju Miljana Ivanovića sa funkcije vršioca dužnosti generalnog direktora.

Za predlog se glasalo na sledeći način:

ZA predlog odluke: 1.041.762  
PROTIV predloga odluke: niko  
UZDRŽANI: niko

#### ODLUKA

Razrešava se Miljan Ivanović funkcije **vršioca dužnosti** generalnog direktora.

## **7.Tačka**

Na osnovu člana 329. tačka 11. Zakona o privrednim društvima na predlog Odbora direktora Akcionarskog društva ALAS HOLDING, Beograd, na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 30.06.2015.godine usvojena je odluka o imenovanju Miljana Ivanovića za generalnog direktora.

Za predlog se glasalo na sledeći način:

ZA predlog odluke: 1.041.762  
PROTIV predloga odluke: niko  
UZDRŽANI: niko

### **ODLUKA**

Za generalnog direktora društva ALAS HOLDING a.d. imenuje se Miljan Ivanović.

## **8.Tačka**

Predsednik Skupštine je predložio da se odluči o predlogu o usvajanju odluke o gubitku.

Glasalo se na sledeći način:

ZA predlog odluke: 1.041.762  
PROTIV predloga odluke: niko  
UZDRŽANI: niko

### **ODLUKA**

Neće se vršiti pokriće gubitka iskazanog u završnom računu za 2014.godinu.

## **9.Tačka**

Na osnovu člana 329. tačka 14. Zakona o privrednim društvima na predlog Odbora direktora Akcionarskog društva ALAS HOLDING, Beograd, na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 30.06.2015.godine usvojena je odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja 2015.godine.

Za predlog se glasalo na sledeći način:

ZA predlog odluke: 1.041.762  
PROTIV predloga odluke: niko  
UZDRŽANI: niko,  
te je doneta sledeća

ODLUKA

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja ALAS HOLDING a.d. u 2015. godini, bira se KPMG d.o.o. iz Beograda, pod uslovom da je njegova ponuda o reviziji povoljnija od ponude nekog od ostala tri vodeća nezavisna revizora koji obavljaju poslove revizije.

Redovna sednica Skupštine akcionara je završena u 9,40 časova.

Zapisničar

Jelena Mijailović

Za overu zapisnika

Mijailović Jelena  
Ivanović Miljan



Predsednik Skupštine

Miljan Ivanović

**Miljan Ivanović**  
**100042208-0312**  
**973710402**

Digitally signed by Miljan Ivanović  
100042208-0312973710402  
DN: dc=rs, dc=posta, dc=ca,  
ou=Pravno lice (PL), ou=Alas Holding®  
a.d. Beograd 07160330, cn=Miljan  
Ivanović 100042208-0312973710402  
Date: 2015.07.02 10:30:04 +02'00'