

Na osnovu člana 398 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 35 stav 1 tačka 1 Statuta, Odbor direktora Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM ad Vranje, ulica Radnička br. 1, PIB: 100402750, matični broj: 07137923, na sednici održanoj dana 24.11.2021.godine utvrdio je i upućuje skupštini akcionara sledeći:

PREDLOG ODLUKE

I Menja se Statut Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje br. GD/2020-152 od 01.10.2020.godine na sledeći način:

1. Menja se član 10. Statuta tako da sada glasi:

„Rešenjem Direkcije za procenu vrednosti kapitala Republike Srbije br. 408-98-1-9 od 14. jula 1998. godine, verifikovana je procenjena vrednost ukupnog osnovnog kapitala koja na dan 31. decembra 1997. godine iznosi 47.308.000 dinara odnosno 8.001.453 američka dolara.

Sa stanjem na dan 22. aprila 2008. godine, knjigovodstvena vrednost osnovnog kapitala iznosi 1.171.124.400 dinara ili u deviznoj protivvrednosti 14.512.900,33 EUR (po srednjem kursu NBS od 80,7804 dinara za 1 EUR).

Sa stanjem na dan 27.08.2019. godine, nakon smanjenja osnovnog kapitala poništavanjem sopstvenih akcija, knjigovodstvena vrednost osnovnog kapitala iznosi 1.054.124.400,00 dinara dinara ili u deviznoj protivvrednosti 8.944.400,23 EUR (po srednjem kursu NBS od 117,8530 dinara za 1 EUR).

Sa stanjem na dan 21.12.2021. godine, nakon smanjenja osnovnog kapitala poništavanjem sopstvenih akcija, knjigovodstvena vrednost osnovnog kapitala iznosi 954.488.700,00 dinara.

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi 954.488.700,00 dinara, što predstavlja upisani i uplaćen i osnovni kapital na dan početka primene ovog akta.“

2. Menja se član 11. Statuta tako da sada glasi:

„Osnovni kapital podeljen je na ukupno 142.461 običnih akcija, CFI: ESVUFR; ISIN broj: RSALFAE34014, nominalne vrednosti po 6.700,00 dinara.

Akcionari Društva su pravna i fizička lica.“

II Odluka stupa na snagu danom registracije odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija u Centralnom registru i Agenciji za privredne registre.

III Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromenjene.

Odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

Odbor direktora broj 141 od 24.11.2021.godine

Predsednik Odbora direktora



Avram Milenković