
ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Са редовне седнице Скупштине акционара **Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" АД Врање**, одржане 29.05.2017. (двадесетдеветог маја две хиљаде седамнаесте) године, у просторијама Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" АД Врање, Радничка 1 (један), са почетком у 13,00 (тринаест) часова.

Присутни су:-----

1. Мирољуб Алексић, који је заступник АМАСИС ДОО БЕОГРАД са 96.010 акција, -----
2. Игор Маркичевић, који заступа East Capital - East Capital Balkan са 7.096 акција,-----
3. Бранислав Додић са 213 акција,-----
4. Милорад Ристић са 204 акције,-----
5. Славко Милосављевић са 232 акције,-----
6. Мирослав Костић са 180 акција.-----

Писаним путем гласали су БРЕСТ ДОО ВРАЊЕ са 727 акција, СМ НЕТ са 6.485 акција, Calux ДОО са 13.487 акција и Срђан Анђеловић са 1.199 акција.-----

Укупан број акција које присутни акционари, заступници и пуномоћници акционара заступају износи 125.833 обичних акција, што представља 79,98 % од укупног броја акција друштва, или 125.833 гласа.-----

Пре почетка седнице, Аврам Миленковић поздравио је присутне и прочитао им предложени дневни ред.-----

Д Н Е В Н И Р Е Д

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 XXIV редовне седнице Скупштине друштва;-----
2. Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извештаја и извештаја о пословању друштва у 2016. години;-----
3. Разматрање и усвајање извештаја независног ревизора за 2016. годину;-----

4. Разматрање и усвајање извештаја Одбора директора за период од 17.06.2016. године до 27.04.2017. године;-----
5. Доношење одлуке о расподели добити из пословања у 2016. години;-----
6. Разматрање предлога и избор ревизора за пословну 2017. годину;-----
7. Потврђивање Одлуке Одбора директора број 1401 од 15.07.2016. године о избору Мирољуба Хацића за члана одбора директора кооптацијом;-----
8. Обавештење о закљученим правним пословима у којима постоји лични и интерес повезаног лица.-----

-----ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК-----

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

1) У оквиру прве и друге тачке претходног поступка, Аврам Миленковић отворио је XXV редовну седницу Скупштине и на предлог већинског власника за председника Скупштине предложио Марију Славковић, дипл. правника из Београда.-----
Скупштина је једногласно са 125.833 гласова „за” донела следећу -----

-----ОДЛУКУ-----

-----За председника XXV редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ бира се Марија Славковић.-----

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

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

У оквиру треће тачке претходног поступка, председник Скупштине предложио је за записничара XXV редовне седнице Скупштине друштва Наташу Цветковић, а за чланове Комисије за гласање предложио је Милана Тасића за председника, Ану Митић за члана и Дејана Митића за члана.-----
Скупштина је једногласно са 125.833 гласа „за” донела следеће-----

-----ОДЛУКЕ-----

1. Усваја се предлог председника Скупштине акционара Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ и за записничара на XXV редовној седници Скупштине "АЛФА-ПЛАМ" АД Врање именује се Наташа Цветковић.-----

2. Усваја се предлог председника Скупштине акционара Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ за избор Комисије за гласање у следећем саставу:-----
- Милан Тасић – председник, -----

Председник Скупштине

Јавни бележник

- Ана Митић – члан, и-----

- Дејан Митић – члан.-----

Задатак Комисије за гласање је да утврди списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и да верификује идентитет пуномоћника, утврди укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника, утврди ваљаност сваког пуномоћја и упутства у сваком пуномоћју, броји гласове, утврди и објави резултате гласања, преда извештај о гласању Одбору директора на чување.-----

Одлуке ступају на снагу даном доношења.-----

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

Председник Скупштине дао је реч Милану Тасићу да у име комисије поднесе извештај – да утврди да ли постоји кворум за рад и одлучивање. Милан Тасић навео је да је укупан број акција друштва са правом гласа 157.332 акције или 157.332 гласа, да право учешћа у раду и одлучивању у Скупштини имају акционари који поседују 157 или више акција, при чему је једна акција једнака једном гласу. Укупан број акција на данашњој седници је 125.833 обичних акција, што представља 79,98 (седамдесетдевет запета деведесетосам) % од укупног броја акција друштва или 125.883 гласа.----- 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 125.833 гласа “за” донела-----

О Д Л У К У-----

-Прихвата се извештај Комисије за гласање и утврђује се да на двадесет петој 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 XXIV редовне седнице Скупштине друштва одржане 16.06.2016. године, нико од присутних акционара се није јавио за дискусију, те је председник Скупштине овај предлог ставио на гласање.----- Скупштина је једногласно са 125.883 гласа „за“ донела-----

Председник Скупштине

Јавни бележник

-----**О Д Л У К У**-----

---Усваја се Записник са XXIV редовне седнице Скупштине Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ одржане у Врању, дана 16.06.2016. године у целости, без примедби.-----

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 2016. години, упоређујући их са резултатима оствареним у току 2015. године, и наводећи да је током 2016. године дошло до повећања производње од 25% у односу на исти период 2015. године.-----

Однос прихода и расхода у 2016. години (пословни, финансијски и остали) резултирао је остваривањем добити у износу од 796.694.000,00 динара, што је 0,05% индексних поена више у односу на 2015. годину.-----

Након излагања нико од присутних акционара није се јавио за дискусију, те је предлог одлуке стављен на гласање и Скупштина је једногласно са 125.883 гласа „за” донела следећу -----

-----**О Д Л У К У**-----

Усваја се Финансијски извештај и извештај о пословању Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ за 2016. годину и то:-----

Биланс стања на дан 31.12.2016. године;-----

Биланс успеха за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године;-----

Извештај о новчаним токовима за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године;-----

Извештај о променама капитала за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године;-----

Извештај о осталим резултатима за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године;-----

Напомене уз финансијски извештај.-----

Прилози из става 1. који чине саставни део Одлуке могу се у целости преузети са интернет странице www.alfaplam.rs.-----

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

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

У вези треће тачке дневног реда, известилац Марија Суботић је прочитала резиме независног ревизора, истичући да се у закључку ревизора наводи да финансијски извештај истинито и објективно по свим материјалним значајним питањима показује финансијско стање Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ на дан 31. -----

децембар 2016. године, као и резултате његовог пословања у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији и рачуноводственим интерним актима Друштва.---
Нико од присутних акционара након уводног излагања није се јавио за дискусију те је Скупштина једногласно са 125.833 гласа “за” 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 на дан 31.12.2016. године, који је израдило Привредно друштво за ревизију, рачуноводство и консалтинг "MOORE STEPHENS revizija i računovodstvo" ДОО Београд и прихвата мишљење ревизора изражено у складу са стандардима ревизије, у тексту који је саставни део Одлуке.-----

Прилог који чини саставни део Одлуке може се у целости преузети са интернет странице www.alfaplam.rs.-----

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

4.

У вези са четвртом тачком дневног реда, известилац Аврам Миленковић навео је да је дошло до промене у структури Одбора директора и Комисије за ревизију. Одбор директора чине: Горан Костић – генерални директор, Бранислав Поповић – извршни директор, Мирољуб Алексић – неизвршни директор, Мирољуб Хацић – независни директор и Аврам Миленковић – неизвршни директор. Комисију за ревизију чине: Мирољуб Хацић – председник, Марија Суботић – члан, Аврам Миленковић – члан и Зоран Костић – члан.-----
Одбор директора је током прошле године имао деветнаест седница на којима је разматрао сва питања која су везана за пословање Друштва (пословна политика за 2016. годину, политика продаје и производње, политика инвестирања) и благовремено доносио одлуке, уз вођење рачуна о корпоративној одговорности.-----

Посебно је истакао да је најзначајнија инвестиција била формирање новог предузећа за производњу котлова за производњу ФОС Сурдулица, чији је 100% оснивач АЛФА-ПЛАМ --
Након уводног излагања Аврама Миленковића, нико од присутних акционара није се јавио за дискусију, те је након стављања предлога одлуке на гласање Скупштина једногласно са 125.833 гласа “за” донела следећу-----

О Д Л У К У

Усваја се извештај о раду Одбора директора Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ за период од 17.06.2016. до 27.04.2017. године.-----

Извештај о раду Одбора директора из става I саставни је део Одлуке и може се у целости преузети са интернет странице www.alfaplam.rs.-----

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 2016. години распореди на једној страни за исплату дивиденде, а на другој страни да остане као нераспоређена добит. Предлог је стављен на гласање након чега је Скупштина једногласно са 125.833 гласа „за” донела следећу

О Д Л У К У

1. Добит остварена пословањем Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ, за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, распоређује се на следећи начин:

а) За исплату дивиденде акционарима издаваја се бруто износ 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 XXV редовне седнице Скупштине акционара.

б) Преостали износ од 639.361.733,95 динара остаје као нераспоређена добит.

2. Исплата из тачке 1 вршиће се до краја месеца јуна 2017.године.

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

4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

6.

У оквиру шесте тачке, након уводног излагања, Марија Суботић навела је да је прикупљено више понуда од ревизорских кућа ради вршења ревизије финансијских извештаја за 2017. годину, те да је најбољу понуду дала ревизорска кућа BDO doo Beograd и предложила да се донесе одлука којом ће ова кућа вршити ревизорске послове “Алфа плама” за 2017. годину.

Након уводног излагања нико од присутних акционара није се јавио за дискусију, те је након стављања предлога одлуке на гласање Скупштина је једногласно са 125.833 гласова „за” донела следећу

О Д Л У К У

1. За ревизора финансијских извештаја Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ за 2017. годину одређује се Друштво за ревизију BDO doo Beograd, улица Кнез Михајлова 10, Београд-Стари Град, ПИБ 101672840, МБ 06203159.

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.-----

Након уводног излагања председника Скупштине, нико од присутних акционара није се
јавио за реч, те је предлог одлуке стављен на гласање и Скупштина је једногласно са
125.833 гласова „за“ донела следећу-----

----- О Д Л У К У -----

1. Потврђује се избор Мирољуба Хаџића из Београда, улица Др.Драгослава Поповића 5/1,
доктора економских наука Универзитета у Београду, Економски факултет, именованог
Одлуком Одбора директора број 1401 од 15.07.2016. године (кооптацијом) за члана одбора
директора.-----

2. Одлука Одбора директора број 1401 од 15.07.2016. године саставни је део записника
седнице Скупштине.-----

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

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

Одбор директора одобрио је закључење правних послова у којима постоји лични или
интерес повезаног лица те се у конкретном случају Скупштина само информише о томе.
Предлог одлуке дат је у материјалу и стављен је на гласање те је Скупштина једногласно
са 125.833 гласова „за“ 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:-----

- Уговор о купопродаји непокретности у Сурдулици, Бело Поље, између ПИОНИР доо
Београд, улица Пожешка 65б, и АЛФА-ПЛАМ АД Врање, улица Радничка 1;-----
- Уговор о посредовању између “АЛФА-ПЛАМ” АД Врање, улица Радничка 1, и ASERO
GLOBAL INVESTMENT S.R.L, са седиштем у Букурешту, улица Нерва Трајан 3.-----

ПРИЛОЗИ:-----

1. Одлука о сазивању XXV редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" Врање од 28.04.2017. године са предлогом дневног реда-----

2. Предлози одлука по свим тачкама дневног реда.-----

3. Јавнобележнички записник са XXIV редовне годишње Скупштине Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ одржане 16.06.2016. године у просторијама друштва.-----

4. Финансијски извештај и извештај о пословању Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" Врање за 2016. годину.-----

5. Извештај независног ревизора за 2016. годину. -----

6. Извештај Одбора директора за период од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године.-----

7. Извештај Комисије за гласање од 29.05.2017. године.-----

Редовна седница Скупштине Акционарског друштва Метална индустрија АЛФА-ПЛАМ Врање завршена је у 13,45 (тринаест и четрдесетпет) часова.-----

Јавнобележничка награда за сачињење јавнобележничког записа обрачуната је и наплаћена на основу чл. 14 и 21 (тарифни број 5 и 18) Јавнобележничке тарифе у укупном износу од 30.420,00 (тридесетхиљадачетиристодвадесет) динара, који износ обухвата:-----

- награду у износу од 22.500,00 (двадесетдвехиљадепетсто) динара и ПДВ 20% у износу од 4.500,00 (четирихиљадепетсто) динара,-----

- обављање посла изван јавнобележничке канцеларије у износу од 2.250,00 (двехиљадедвестапетдесет) динара и ПДВ 20% у износу од 450,00 (четиристопедесет) динара, и-----

- накнаду материјалних трошкова у износу од 600,00 (шесто) динара и ПДВ 20% у износу од 120,00 (стодвадесет) динара.-----

Председник Скупштине

Јавни бележник

Оливера Стаменовић