

## ЗАПИСНИК

Са ванредне седнице Скупштине акционара **Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" АД Врање**, одржане 30.11.2022. (тридесетогноембра двехиљадедвасетдруге) године, у ул. Радничка бр.1, Врање, са почетком у 11,00 (једанаест) часова.

Констатује се да су на ванредној седници Скупштине присутни акционари:

1. АМАСИС д.о.о, које заступа Мирољуб Алексић, број акција 125.938

као и да су присутни и

Аврам Миленковић, неизвршни директор  
Мирољуб Алексић, неизвршни директор  
Мирољуб Хацић, независни директор  
Горан Костић, генерални директор,  
Дубравка Станојевић, извршни директор

Укупан број акција које присутни акционари, заступници и пуномоћници акционара заступају је 125.938 обичних акција, што представља 92,82 % од укупног броја акција са правом гласа Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" Врање или 125.938 гласова.

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

## 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 седнице Скупштине друштва;
2. Измена Статута друштва
3. Разно

## ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. У оквиру прве и друге тачке претходног поступка, Аврам Миленковић отворио је ванредну седницу Скупштине и за председника Скупштине предложио Марију Суботић.

Скупштина је једногласно са 125.938 гласова „за” донела

## ОДЛУКУ

За председника ванредне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ бира се Марија Суботић.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

2. У оквиру треће тачке претходног поступка, председница Скупштине предложила је за записничара ванредне седнице Скупштине Друштва Јовчић Драгану, а за чланове Комисије за гласање предложила је Алексову Ану за председника, Поповић Немању за члана и Митић Младена за члана.

Скупштина је једногласно са 125.938 гласова гласова „за” донела следеће

## ОДЛУКЕ

1. Усваја се предлог председника Скупштине акционара Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ и за записничара на ванредној седници именује се Јовчић Драгана.

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

- Ана Алексова – председник,

- Поповић Немања – члан, и

- Младен 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. Председница Скупштине Марија Суботић дала је реч Алексовој Ани да у име Комисије поднесе извештај – да утврди да ли постоји кворум за рад и одлучивање.

Председник комисије за гласање Алексова Ана навела је следеће:

Укупан број акција Акционарског друштва Метална индустрија “ АЛФА-ПЛАМ “ Врање, емитованих и отплаћених износи 142.448 од чега акција са правом гласа 142.448 акција или 142.448 гласова.

Право учешћа у раду и одлучивању у Скупштини имају акционари који поседују 142 или више акција, при чему је једна акција - један глас.

Комисија је верификовала мандате следећим акционарима и пуномоћницима акционара:

1.АМАСИС д.о.о.- које заступа Мирољуб Алексић број акција 125.938

Укупан број акција које присутни акционари, заступници и пуномоћници акционара заступају је 125.938 обичних акција, што представља 92,82 % од укупног броја акција са правом гласа Акционарског друштва Метална индустрија “ АЛФА-ПЛАМ “ Врање или 125.938 гласова.

Комисија извештава Скупштину акционара да постоји кворум за рад јер скупштини присуствују акционари, заступници и пуномоћници акционара који заступају 125.938 обичних акција, што представља 92,82 % од укупног броја акција са правом гласа Акционарског друштва Метална индустрија “ АЛФА-ПЛАМ “ Врање, чиме су испуњени услови за одржавање ванредне седнице Скупштине акционара, разматрање и одлучивање по свим тачкама предложеног дневног реда.

Констатује се да 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 125.938 гласова “за” донела

## О Д Л У К У

Прихвата се извештај Комисије за гласање и утврђује се да на ванредној седници Скупштине Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ постоји кворум за рад и одлучивање

Одлука ступа на снагу даном доношења

Марија Суботић, у функцији председавајућег Скупштине Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ је констатовала да је за данашњу седницу предложен дневни ред као на Позиву за ову Скупштину, те присутни акционари једногласно усвајају предложени дневни ред

## РЕДОВНИ ПОСТУПАК

### Тачка 1.

Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине друштва

Ћ вези прве тачке дневног реда – Усвајање Записника са XXXI редовне седнице Скупштине друштва одржане у Београду, ул.Пожешка 656, дана 17.06.2022.године, присутни акционари се нису јавили за дискусију, те је председница Скупштине овај предлог ставила на гласање

Скупштина је једногласно са 125.938 гласова „за“ донела

## О Д Л У К У

Ћсваја се записник са XXXI седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Метална индустрија АЛФА-ПЛАМ Врање, одржане у Београду, ул.Пожешка 656, дана 17.06.2022. године, у целости, без примедби.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

### Тачка 2.

Измена Статута друштва

У вези друге тачке дневног реда – Усвајање Записника са XXXI редовне седнице Скупштине друштва одржане у Београду, ул.Пожевска 65б, дана 17.06.2022.године, присутни акционари се нису јавили за дискусију, те је председница Скупштине овај предлог ставила на гласање

Скупштина је једногласно са 125.938 гласова „за“ донела

## О Д Л У К У

I Мења се Статут Акционарског друштва Метална индустрија АЛФА-ПЛАМ Врање бр. ГД/2022-169-1 од 11.05.2022.године на следећи начин:

1. Мења се члан 8. Статута тако да сада гласи:

“У складу са Уредбом о класификацији делатности, Друштво као претежну делатност обавља 27.52 – производња неелектричних апарата за домаћинство.

Поред наведене претежне делатности Друштво може да обавља следеће делатности и то:

25.11 Производња металних конструкција и делова конструкција

25.12 Производња металних врата и прозора

25.21 Производња котлова и радијатора за централно грејање

25.29 Производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера

25.50 Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала; металургија праха

25.61 Обрада и превлачење метала

25.62 Машинска обрада метала

27.20 Производња батерија и акумулатора

27.50 Производња апарата за домаћинство

27.51 Производња електричних апарата за домаћинство

28.21 Производња индустријских пећи и горионика

33.11 Поправка металних производа

41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда

55.10 Хотели и сличан смештај

55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак

68.10 Куповина и продаја властитих некретнина

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима,  
као и све остале делатности у складу са законом.

Друштво је регистровано за спољнотрговински промет и за услуге у спољнотрговинском промету.

II Све остале одредбе Статута остају непромењене.

Ванредна седница Скупштине Акционарског друштва Метална индустрија АЛФА ПЛАМ Врање завршена је у 11:20 часова


#### ПРИЛОЗИ:

1. Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" Врање од 08.11.2022.године са предлогом дневног реда;
2. Предлози одлука по свим тачкама дневног реда
3. Записник са XXXI седнице Скупштине Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ одржане 17.06.2022. године
4. Извештај Комисије за гласање од 30.11.2022. године

  
Марија Суботић

председница Скупштине





Драгана Јовчић

записничар

#### Комисија за гласање:

Ана Алексова - председник комисије Ана Алексова

Немања Поповић – члан комисије Н. Поповић

Младен Митић – члан комисије М. Митић