Na osnovu člana 398 Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik RS br 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon i 57/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 68 stav 1 tačka 8 Statuta Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje, Odbor direktora Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM ad Vranje, ulica Radnička br. 1, PIB: 100402750, matični broj: 07137923, na sednici održanoj dana 17.05.2022. godine utvrdio je i upućuje skupštini akcionara sledeći:

PREDLOG ODLUKE

I Prihvata se informacija i konstatuje da su akcionari Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje obavešteni o zaključenim pravnim poslovima u kojima postoji lični ili interes povezanog lica i to:

1. Aneks br.10 Ugovora o zajmu broj OK07/2014 zaključen dana 27.09.2021.godine između Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje i Privrednog društva za proizvodnju čokolade, bombona i peciva “Pionir” d.o.o. Beograd, kojim aneksom je promenjen član 5.osnovnog ugovora tako da aktivni saldo po osnovu transakcija iz člana 4. i pripisana obračunata kamata u skladu sa članom 7.ovog ugovora u toku važenja ovog ugovora ne može biti veći od EUR 16.500.000,00 u dinarskoj protivvrednosti, obračunato po srednjem kursu NBS
2. Aneks br.11 Ugovora o zajmu broj OK07/2014 zaključen dana 15.11.2021.godine između Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje i Privrednog društva za proizvodnju čokolade, bombona i peciva “Pionir” d.o.o. Beograd, kojim aneksom je promenjen član 5.osnovnog ugovora tako da aktivni saldo po osnovu transakcija iz člana 4. i pripisana obračunata kamata u skladu sa članom 7.ovog ugovora u toku važenja ovog ugovora ne može biti veći od EUR 20.000.000,00 u dinarskoj protivvrednosti, obračunato po srednjem kursu NBS
3. Aneks br.12 Ugovora o zajmu broj OK07/2014 zaključen dana 15.12.2021.godine između Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje i Privrednog društva za proizvodnju čokolade, bombona i peciva “Pionir” d.o.o. Beograd, kojim aneksom je promenjen član 5.osnovnog ugovora tako da aktivni saldo po osnovu transakcija iz člana 4. i pripisana obračunata kamata u skladu sa članom 7.ovog ugovora u toku važenja ovog ugovora ne može biti veći od EUR 23.000.000,00 u dinarskoj protivvrednosti, obračunato po srednjem kursu NBS
4. Sporazum o raskidu ugovora o zakupu zaključen dana 01.03.2022.godine između Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje i Privrednog društva za proizvodnju čokolade, bombona i peciva “Pionir” d.o.o. Beograd, kojim sporazumom je raskunut ugovor o zakupu poslovnog prostora u Beogradu, Požeška 65b, koji se nalazi u prizemlju poslovne zgrade, a sastoji se od šalter sale površine 289,20 m2 i ovalnog dela sa predvorjem i liftom površine 145,84m2, gde je ALFA-PLAM zakupac, a Pionir zakupodavac.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odbor direktora broj 259 od 17.05.2022. godine

Predsednik Odbora direktora

Avram Milenković