

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva Metalna industrija "ALFA-PLAM" AD Vranje, održane 26.06.2023. godine, u ul. Požeška 65b, Beograd, sa početkom u 11,00 časova.

Konstatuje se da su na redovnoj sednici Skupštine prisutni akcionari:

I. AMASIS d.o.o. koje zastupa Miroljub Aleksić, broj akcija 142.448

kao i da su prisutni i

Avram Milenković, neizvršni direktor

Dubravka Stanojević, izvršni direktor

Goran Kostić, generalni direktor

Ukupan broj akcija koje prisutni akcionari, zastupnici i punomoćnici akcionara zastupaju je 142.448 običnih akcija, što predstavlja 100% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa Akcionarskog društva Metalna industrija "ALFA-PLAM" Vranje ili 142.448 glasova.

Pre početka sednice, Avram Milenković, predsednik Odbora direktora, pozdravio je prisutne i pročitao im predloženi dnevni red.

D NEVNI RED

I

PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine;
2. Izbor predsednika Skupštine;
3. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje;
4. Izveštaj Komisije za glasanje (utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine).

II

REDOVNI POSTUPAK

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine društva;
2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2022. Godinu;
3. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2022.godinu;
4. Predlog odluke Skupštini akcionara o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja ALFA PLAM-a na dan 31.12.2022. godine;
5. Predlog odluke Skupštini akcionara o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja ALFA PLAM-a na dan 31.12.2022. godine;
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora za period 21.05.2022.-10.05.2023. godine;
7. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2023.godinu;
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2022. Godini;
9. Obaveštenje o zaključenim pravnim poslovima u kojima postoji lični ili interes povezanog lica;
10. Usvajanje Izveštaja o politici

PRETHODNI POSTUPAK

1. U okviru prve i druge tačke prethodnog postupka, Avram Milenković otvorio je redovnu sednicu Skupštine i za predsednika Skupštine predložio Danijelu Borić. Skupština je jednoglasno sa 142.448 glasova „za“ donela

ODLUKU

Za predsednika redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva Metalna industrija "ALFA-PLAM" VRANJE bira se Danijela Borić.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

2. U okviru treće tačke prethodnog postupka, predsednica Skupštine predložila je za zapisničara redovne sednice Skupštine Društva Stanković Lazara, a za članove Komisije za glasanje predložila je Mitić Dejana za predsednika, Mitić Mladena za člana i Sirmić Anu za člana. Skupština je jednoglasno sa 142.448 glasova „za“ donela

ODLUKU

1. Usvaja se predlog predsednika Skupštine akcionara Akcionarskog društva Metalna industrija "ALFA-PLAM" VRANJE i za zapisničara na vanrednoj sednici imenuje se Stanković Lazar.
2. Usvaja se predlog predsednika Skupštine akcionara Akcionarskog društva Metalna industrija "ALFA-PLAM" VRANJE za izbor Komisije za glasanje u sledećem sastavu:
  - Dejan Mitić – predsednik,
  - Mladen Mitić – član, i
  - Sirmić Ana – član.

Zadatak Komisije za glasanje je da utvrdi spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i da verifikuje identitet punomoćnika, utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika, utvrdi valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju, broji glasove, utvrdi i objavi rezultate glasanja, preda izveštaj o glasanju Odboru direktora na čuvanje.

Odluke stupaju na snagu danom donošenja.

3. Predsednica Skupštine Danijela Borić dala je reč Mitić Dejanu da u ime Komisije podnese izveštaj – da utvrdi da li postoji kvorum za rad i odlučivanje.

Predsednik komisije za glasanje Mitić Dejan naveo je sledeće:

Ukupan broj akcija ALFA-PLAM AD, emitovanih i otplaćenih iznosi 142.448

od čega akcija sa pravom glasa 142.448 akcija ili 142.448 glasova.

Pravo učešća u radu i odlučivanju u Skupštini imaju akcionari koji poseduju 142 ili više akcija, pri čemu je jedna akcija - jedan glas.

Komisija je verifikovala mandate sledećim akcionarima i punomoćnicima akcionara:

AMASIS DOO BEOGRAD-koje zastupa Mirosljiv Aleksić, broj akcija: 142.448;

Ukupan broj akcija koje prisutni akcionari, zastupnici i punomoćnici akcionara zastupaju je 142.448 običnih akcija, što predstavlja 100,00% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa ALFA PLAM A.D. ili 142.448 glasova.

Komisija izveštava Skupštinu akcionara da postoji kvorum za rad jer skupštini prisustvuju akcionari, zastupnici i punomoćnici akcionara koji zastupaju 1 običnih akcija, što predstavlja 100,00% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa ALFA PLAM A.D. čime su ispunjeni uslovi za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara, razmatranje i odlučivanje po svim tačkama predloženog dnevnog red.

Konstatuje se da za ovu sednicu Skupštine Društva postoji kvorum, čime su ispunjeni uslovi za održavanje sednice i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda. Nakon izlaganja, Skupština je jednoglasno sa 142.448 glasova "za" donela

#### ODLUKU

Prihvata se izveštaj Komisije za glasanje i utvrđuje se da na sednici Skupštine Akcionarskog društva Metalna industrija "ALFA-PLAM" VRANJE postoji kvorum za rad i odlučivanje.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Danijela Borić, u funkciji predsedavajućeg Skupštine Akcionarskog društva Metalna industrija "ALFA-PLAM" VRANJE je konstatovala da je za današnju sednicu predložen dnevni red kao na Pozivu za ovu Skupštinu, te prisutni akcionari jednoglasno usvajaju predloženi dnevni red.

#### REDOVNI POSTUPAK

Tačka 1.

Usvajanje Zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine društva

U vezi prve tačke redovnog postupka dnevnog reda – Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine društva održane u Beogradu dana 12.04.2023. godine, prisutni akcionari se nisu javili za diskusiju, te je predsednica Skupštine ovaj predlog stavila na glasanje.

Skupština je jednoglasno sa 142.448 glasova „za“ donela

#### ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva Metalna industrija "ALFA-PLAM" VRANJE održane u Vranju, dana 12.04.2023. godine u celosti, bez primedbi.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 2.

Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2022. godinu

U okviru druge tačke dnevnog reda, generalni direktor Goran Kostić pozdravio je prisutne, te je obrazložio rezultate ostvarene u 2022. godini, predstavljajući sledeće izveštaje:

Bilans stanja na dan 31.12.2022. godine

- Bilans uspeha za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine;
- Izveštaj o novčanim tokovima za period 01.01.2022. do 31.12.2022. godine;
- Izveštaj o promenama na kapitalu za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine;
- Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine;
- Napomene uz finansijski izveštaj

Nakon prethodnih izlaganja predlog odluke je stavljen na glasanje

Komisija za glasanje je utvrdila da je jednoglasno, sa 100% ili 142.448 glasova, donela sledeća:

#### ODLUKA

1. Usvaja se Finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva Metalna industrija "ALFA-PLAM" VRANJE za 2022. godinu i to

- Bilans stanja na dan 31.12.2022. godine
- Bilans uspeha za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine;

- Izveštaj o novčanim tokovima za period 01.01.2022. do 31.12.2022. godine;
- Izveštaj o promenama na kapitalu za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine;
- Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine;
- Napomene uz finansijski izveštaj

II. Prilozi iz stava I. koji čine sastavni deo Odluke mogu se u celosti preuzeti sa internet stranice [www.alfaplam.rs](http://www.alfaplam.rs)

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Tačka 3.

Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja i Konsolidovanog izveštaja o poslovanju za 2022. godinu

U okviru treće tačke dnevnog reda, Dubravka Stanojević bliže je obrazložila podatke navedene u konsolidovanom finansijskom izveštaju, te izveštaju o poslovanju, iznoseći analizu prihoda i rashoda iz redovnog poslovanja, kao i druge podatke.

Nakon izlaganja niko od prisutnih se nije javio za diskusiju, te je predlog odluke stavljen na glasanje.

Komisija za glasanje je utvrdila da je jednoglasno, sa 100% ili 142.448 glasova, doneta sledeća:

#### ODLUKA

I. Odobrava se usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja i Konsolidovanog izveštaja o poslovanju za 2022. godinu i to:

- Konsolidovani bilans stanja na dan 31.12.2022. godine
- Konsolidovani bilans uspeha za period 01.01.2022 – 31.12.2022. godine;
- Konsolidovani izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.2022 – 31.12.2022. godine;
- Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2022 – 31.12.2022. godine;
- Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.2022 – 31.12.2022. godine
- Napomene uz Konsolidovane finansijske izveštaje za 2022. godinu

II. Prilog iz stava I. sastavni je deo Odluke

III. Za realizaciju odluke zadužuje se Odeljenje finansija i računovodstv

Tačka 4.

Predlog odluke Skupštini akcionara o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja ALFA PLAM A.D. Vranje na dan 31.12.2022. godine

U okviru četvrti tačke dnevnog reda, Dubravka Stanojević je istakla da iz izveštaja nezavisnog revizora proizilazi da je finansijski izveštaj u svemu sačinjen istinito i objektivno, te da materijalno obuhvata sve momente u poslovanju Društva.

Nakon izlaganja niko od prisutnih nije se javio za diskusiju, te je predlog odluke stavljen na glasanje.

Komisija za glasanje je utvrdila da je jednoglasno, sa 100% ili 142.448 glasova, doneta sledeća:

#### ODLUKA

I. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA PLAM Vranje na dan 31.12.2022. godine, koji je izradilo Privredno društvo za reviziju, računovodstvo, konsalting „MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo“ doo Beograd i prihvata mišljenje revizora izraženo u skladu sa standardima revizije, u tekstu koji je sastavni deo Odluke.

II. Prilog koji čini sastavni deo Odluke može se u celini preuzeti sa internet stranice [www.alfaplam.rs](http://www.alfaplam.rs)

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5.

Predlog odluke Skupštini akcionara o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja ALFA PLAM A.D. Vranje, na dan 31.12.2022. godine

U okviru četvrti tačke dnevnog reda, Dubravka Stanojević je istakla da iz izveštaja nezavisnog revizora proizilazi da je Konsolidovani finansijski izveštaj u svemu sačinjen istinito i objektivno, te da materijalno obuhvata sve momente u poslovanju Društva.

Nakon izlaganja niko od prisutnih nije se javio za diskusiju, te je predlog odluke stavljen na glasanje.

Komisija za glasanje je utvrdila da je jednoglasno, sa 100% ili 142.448 glasova, doneta sledeća:

#### ODLUKA

I. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA PLAM Vranje na dan 31.12.2022. godine, koji je izradilo Privredno društvo za reviziju, računovodstvo, konsalting „MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo“ doo Beograd i prihvata mišljenje revizora izraženo u skladu sa standardima revizije, u tekstu koji je sastavni deo Odluke.

II. Prilog koji čini sastavni deo Odluke može se u celini preuzeti sa internet stranice [www.alfaplam.rs](http://www.alfaplam.rs)

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6.

Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora za period 21.05.2022.-10.05.2023. godine

U okviru šesto tačke dnevnog reda, Avram Milenković naveo je da je Odbor direktora od prethodne sednice skupštine akcionara, uglavnom održavao elektronske sednice na kojima su razmatrana sva pitanja koja su obuhvaćena izveštajima ALFA PLAM a.d. Vranje, kao i izveštajima Privrednog društva za proizvodnju kotlova i grejnih tela FOS doo Surdulica, te je posebno istakao da nije bilo neusaglašenosti niti većih problema u radu odbora.

Što se tiče samog načina rada Odbora direktora i izveštavanja neizvršnih članova Odbora direktora rad se i dalje fokusira na suštinska pitanja o kojima se vodi aktivna, otvorena i sveobuhvatna diskusija pre donošenja bilo kakve odluke, sve u cilju donošenja konstruktivnih odluka. Interakcija sa menadžmentom društva i predstavnicima Samostalnog sindikata je odgovarajuća, kroz različite forme na osnovu kojih se dobijaju relevantne, potpune i blagovremene informacije o svim pitanjima koja su predmet razmatranja na sednicama Odbora direktora.

Nakon prethodnih izlaganja predlog odluke je stavljen na glasanje

Komisija za glasanje je utvrdila da je jednoglasno, sa 100% ili 142.448 glasova, doneta sledeća

#### ODLUKA

I. Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje za period 21.05.2022.-10.05.2023. godine.

II. Izveštaj o radu Odbora direktora iz stava I. sastavni je deo Odluke i može se u celini preuzeti sa internet stranice [www.alfaplam.rs](http://www.alfaplam.rs).

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7.

Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2023. godinu

U okviru sedme tačke dnevnog reda, Dubravka Stanojević je predložila da revizor za ovu godinu bude Privredno društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting "MOORE STEPHENS Revizija i računovodstvo" doo Beograd.

Nakon izlaganja niko od prisutnih nije se javio za diskusiju, te je predlog odluke stavljen na glasanje.

Komisija za glasanje je utvrdila da je jednoglasno, sa 100% ili 142.448 glasova, doneta sledeća

#### ODLUKA

I. Za revizora finansijskih izveštaja Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje za 2023. godinu određuje se Privredno društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting "MOORE STEPHENS Revizija i računovodstvo" doo Beograd, MB: 06974848, PIB: 100300288

II. Ovlašćuje se Generalni direktor društva da zaključi Ugovor o višenju revizorskih poslova kojim će se precizirati međusobna prava i obaveze ugovarača sa izabranim revizorom iz ove Odluke.

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja

Tačka 8.

Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2022. godini

U okviru osme tačke dnevnog reda, Avram Milenković, sagledavajući trenutnu situaciju i neizvestan rast cena sirovina i energenata predlaže da se ne vrši raspodela dobiti ostvarene u poslovanju u 2022. godini.

Nakon izlaganja niko od prisutnih nije se javio za diskusiju, te je predlog odluke stavljen na glasanje.

Komisija za glasanje je utvrdila da je jednoglasno, sa 100% ili 142.448 glasova, doneta sledeća:

#### ODLUKA

I. Radi očuvanja stabilnosti poslovanja društva i likvidnosti u poslovanju, ostvarena dobit iz poslovanja u 2022. godini, u iznosu od 490.006.948,01 dinara, se ne deli, već se iznos kao neraspoređena dobit prenosi i pripisuje neraspoređenoj dobiti iz ranijih godina.

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja

Tačka 9.

Obaveštenje o zaključenim pravnim poslovima u kojima postoji lični ili interes povezanog lica

U okviru devete tačke dnevnog reda Avram Milenković je rekao da su u 2022. Godini, zaključeni pravni poslovi u kojima postoji lični ili interes povezanog lica i to:

1. Aneks br.13 Ugovora o zajmu broj OK07/2014 zaključen dana 20.10.2022. godine između Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje, Privrednog društva za proizvodnju čokolade, bombona i peciva "Pionir" d.o.o. Beograd i Privrednog društva ALCO INVESTMENT DOO BEOGRAD, kojim aneksom je promenjena preambula Osnovnog ugovora tako da Zajmoprimac iz člana 1 umesto Privrednog društva za proizvodnju čokolade bombona i peciva PIONIR DOO BEOGRAD bude ALCO INVESTMENT DOO BEOGRAD, i kojim je Aneksom promenjen član 8 Osnovnog ugovora tako da se članom 2 zaključuje rok vraćanja zajma do 11.07.2027.godine.

2. Ugovor o prenosu udela od dana 30.11.2022. zaključen između Privrednog društva ALCO INVESTMENT doo Beograd i Privrednog društva metalna industrija ALFA-PLAM ad Vranje, Privrednog društva za turizam proizvodnju i trgovinu AMASIS doo Beograd, Privrednog društva za projektovanje i inženjering NAŠ STAN doo Beograd i Privrednog društva za proizvodnju kotlova i grejnih tela FOS doo Surdulica.

3. Ugovor o prenosu udela od 05.12.2022. zaključen između Privrednog društva ALCO BUSINESS COMPLEX doo Beograd, Akcionarskog društva metalna industrija ALFA-PLAM ad Vranje, Privrednog društva za turizam proizvodnju i trgovinu AMASIS doo Beograd, Privrednog društva za projektovanje i inženjering NAŠ STAN doo Beograd, Privrednog društva za proizvodnju kotlova i grejnih tela FOS doo Surdulica i Milivoja Tomića.

Niko od prisutnih akcionara se nije javio za diskusiju, te je predsedavajuću skupštine Danijela Borić, ovaj predlog stavila na glasanje Komisija za glasanje je utvrdila da je jednoglasno, sa 100% ili 142.448 glasova, doneta sledeća:

#### ODLUKA

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:

4. Aneks br.13 Ugovora o zajmu broj OK07/2014 zaključen dana 20.10.2022. godine između Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje, Privrednog društva za proizvodnju čokolade, bombona i peciva "Pionir" d.o.o. Beograd i Privrednog društva ALCO INVESTMENT DOO BEOGRAD, kojim aneksom je promenjena preambula Osnovnog ugovora tako da Zajmoprimac iz člana 1 umesto Privrednog društva za proizvodnju čokolade bombona i peciva PIONIR DOO BEOGRAD bude ALCO INVESTMENT DOO BEOGRAD, i kojim je Aneksom promenjen član 8. Osnovnog ugovora tako da se članom 2 zaključuje rok vraćanja zajma do 11.07.2027.godine.

5. Ugovor o prenosu udela od dana 30.11.2022. zaključen između Privrednog društva ALCO INVESTMENT doo Beograd i Privrednog društva metalna industrija ALFA-PLAM ad Vranje, Privrednog društva za turizam proizvodnju i trgovinu AMASIS doo Beograd, Privrednog društva za projektovanje i inženjering NAŠ STAN doo Beograd i Privrednog društva za proizvodnju kotlova i grejnih tela FOS doo Surdulica.

6. Ugovor o prenosu udela od 05.12.2022. zaključen između Privrednog društva ALCO BUSINESS COMPLEX doo Beograd, Akcionarskog društva metalna industrija ALFA-PLAM ad Vranje, Privrednog društva za turizam proizvodnju i trgovinu AMASIS doo Beograd, Privrednog društva za projektovanje i inženjering NAŠ STAN doo Beograd, Privrednog društva za proizvodnju kotlova i grejnih tela FOS doo Surdulica i Milivoja Tomića.

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja

Tačka 10.

U okviru desete tačke dnevnog reda razmatra, Dubravka Stanojević je upoznala prisutne sa Izveštajem naknade članovima Odbora direktora.

Nakon izlaganja niko od prisutnih nije se javio za diskusiju, te je predlog odluke stavljen na glasanje

Komisija za glasanje je utvrdila da je jednoglasno, sa 100% ili 142.448 glasova, doneta sledeća

#### ODLUKA

Prihvata se predlog Odbora direktora i usvaja se Izveštaj naknada članovima Odbora direktora i Komisije za reviziju Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje

Izveštaj naknada članovima Odbora direktora i Komisije za reviziju Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje sastavni je deo odluke.

#### Obrazloženje

Na osnovu člana 463b Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) definisano je da je javno akcionarsko društvo u obavezi da sačinii Izveštaj o naknadama, te je u skladu sa tim odlučeno kao u stavu I dispozitiva ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja

Redovna sednica Skupštine Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje završena je u 12:30 časova

PRILOZI:

1. Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva Metalna industrija "ALFA-PLAM" Vranje od 24.05.2022. godine sa predlogom dnevnog reda;

2. Predlozi odluka po svim tačkama dnevnog reda

3. Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva Metalna industrija "ALFA-PLAM" VRANJE održane 12.04.2022. godine

4. Izveštaj Komisije za glasanje od 26.06.2023. godine

Danijela Borić  
predsednica Skupštine

Komisija za glasanje:

Dejan Mitić - predsednik komisije

Ana Sirmić - član komisije

Mladen Mitić - član komisije

Lazar Stanković  
zapisničar

