

## ЗАПИСНИК

Са XXXI редовне седнице Скупштине акционара **Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" АД Врање**, одржане 17.06.2022. (седамнаестог јуна две хиљаде двадесет друге) године, у ул. Пожешка 656, Београд, са почетком у 11,00 (једанаест) часова.

Констатује се да су на XXXI редовној годишњој седници Скупштине присутни акционари

1. АМАСИС д.о.о, које заступа Недељка Васић, број акција 107.263
2. ПИОНИР ДОО, које заступа Ивана Вуковић, број акција 5.568

као и да су присутни и

Горан Костић, генерални директор,  
Дубравка Станојевић, извршни директор,  
Аврам Миленковић, председник Одбора директора и  
Мирољуб Хаџић, члан одбора директора

Писаним путем гласали су следећи акционари:

1. CALUX D.O.O. - U LIKVIDACIJI, број акција 13.487 и
2. СМ.НЕТ ИНВЕСТМЕНТ Д.О.О., број акција 7.104

Укупан број акција које присутни акционари, заступници и пуномоћници акционара заступају је 133.392 обичних акција, што представља 98,59% од укупног броја акција са правом гласа Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" Врање или 133.392 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 ванредне седнице Скупштине друштва;
2. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за 2021.годину
3. Разматрање и усвајање Консолидованог финансијског извештаја за 2021.годину
4. Предлог одлуке Скупштини акционара о усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Годишњих финансијских извештаја АЛФА ПЛАМ-а на дан 31.12.2021.године
5. Предлог одлуке Скупштини акционара о усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја АЛФА ПЛАМ-а на дан 31.12.2021.године
6. Разматрање и усвајање Извештаја Одбора директора за период 11.06.2021.-17.05.2022.године
7. Разматрање предлога и избор ревизора за пословну 2022.годину
8. Доношење одлуке о расподели добити из пословања у 2021.години
9. Обавештење о закљученим правним пословима у којима постојилични или интерес повезаног лица
10. Разно

### ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. У оквиру прве и друге тачке претходног поступка, Аврам Миленковић отворио је XXXI редовну седницу Скупштине и за председника Скупштине предложио Маријану Ерић.

Скупштина је једногласно са 133.392 гласова „за” донела

### ОДЛУКУ

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

Одлука ступа на снагу даном доношења.

2. У оквиру треће тачке претходног поступка, председница Скупштине предложила је за записничара ванредне седнице Скупштине Друштва Цветковић Наташу , а за чланове Комисије за гласање предложила је Поповић Немању за председника, Стојановић Војислава за члана и Сирмић Ану за члана.

Скупштина је једногласно са 133.392 гласова „за” донела следеће

## О Д Л У К Е

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

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

- Поповић Немања – председник,
- Стојановић Војислав – члан, и
- Сирмић Ана – 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 Маријана Ерић дала је реч Поповић Немањи да у име Комисије поднесе извештај – да утврди да ли постоји кворум за рад и одлучивање.

Председник комисије за гласање Поповић Немања навео је следеће:

Укупан број акција ALFA-PLAM AD, 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:

AMASIS DOO BEOGRAD-које заступа Недељка Васић, број акција: 107.263;

PIONIR DOO BEOGRAD-које заступа Ивана Вуковић, број акција: 5.568;

У кворум за рад и одлучивање на редовној Скупштини акционара рачунају се и гласови акционара који су гласали у одсуству – писаним путем и то:

CALUX D.O.O. - U LIKVIDACIJI, број акција 13.457 и

СМ.НЕТ ИНВЕСТМЕНТ Д.О.О. број акција 7.104.

Укупан број акција које присутни акционари, заступници и пуномоћници акционара заступају је 133.392 обичних акција, што представља 98,59% од укупног броја акција са правом гласа АЛФА ПЛАМ А.Д. или 133.392 гласова.

Комисија извештава Скупштину акционара да постоји кворум за рад јер скупштини присуствују акционари, заступници и пуномоћници акционара који заступају 1 обичних акција, што представља 98,59% од укупног броја акција са правом гласа АЛФА ПЛАМ А.Д. чиме су испуњени услови за одржавање редовне седнице Скупштине акционара, разматрање и одлучивање по свим тачкама предложеног дневног ред.

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 133.392 гласова “за” донела

## ОДЛУКУ

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

Одлука ступа на снагу даном доношења

Маријана Ерић, 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 ванредне седнице Скупштине друштва

У вези прве тачке редовног поступка дневног реда – Усвајање Записника са ванредне седнице Скупштине друштва одржане у Врању дана 21.12.2021.године, присутни акционари се нису јавили за дискусију, те је председница Скупштине овај предлог ставила на гласање

Скупштина је једногласно са 133.392 гласова „за“ донела

## ОДЛУКУ

Усваја се Записник са ванредне седнице Скупштине Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ одржане у Врању, дана 21.12.2021. године у целости, без примедби

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

### Тачка 2.

Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за 2021.годину

У оквиру друге тачке дневног реда, генерални директор Горан Костић поздравио је присутне, те је образложио резултате остварене у 2021. години, наводећи да је у периоду I-XII 2021 . године остварена реализација од 7.785.140.820,50 динара нето и иста је већа за 50,6 % у односу на претходну годину, а у односу на план већа за 17,3 %.

Остварени резултати у процесу производње, исказани у часовима рада износе 659.605 часова рада и бележе раст за 38,9% у односу на исти период прошле године.

Остварени ефекат по раднику је 7,06 часова рада на нивоу компаније и исти је мањи за 0,2% у односу на исти период прошле године.

Надаље, Горан Костић изнео је анализу производње грејних тела, те остварену реализацију на домаћем и иностраном тржишту. Такође, у свом излагању генерални директор Горан Костић образложио је структуру запослених, те дао информацију да је на дан 31.12.2021. године од укупног броја запослених 84 % су мушкарци, а 16% жене. У старосној структури запослених највеће учешће радника је старости од 30 до 40 година. Просечна нето зарада исплаћена у 2021. године износи 66.489,00 динара.

Генерални директор Горан Костића, даље излаже анализу података о пословним резултатима друштва, те истиче да се из биланса успеха види да укупни приходи пословања за период 01.01.2021.- 31.12.2021.године износе 7.277.577 хиљада динара и састоје састоје се из пословних прихода у износу од 6.936.087 хиљада динара, финансијских прихода у износу од 30.646 хиљада динара, и осталих прихода у износу од 310.844 хиљада динара. Највеће учешће у укупном приходу чине пословни приходи са чак 95,3%, затим остали приходи са 4,30% и финансијски са 0,40%. Код пословних прихода највеће је учешће прихода од продаје производа и услуга на иностраном,тржишту који су 3.422.547 хиљада динара, односно 49,63% од пословних прихода, а 47,30% од укупних прихода. Приходи остварени продајом на домаћем тржишту у износу од 3.030.952 хиљада динара , чине 43,70% пословних прихода , односно 41,65% укупних прихода и исти бележе раст за 24,80% у односу на 2020. годину.

Укупни расходи пословања за период 01.01.-31.12.2021. године износе 6.558.178 хиљада динара. Највеће учешће у укупном расходу чине пословни расходи са чак 95,9%, остали расходи са 4% и финансијски расходи са 0,1%. Такође, на основу претходних анализа прецизирано је да је предузеће у периоду од I-XII 2021. године остварило добит од 631.090 хиљада динара.

АЛФА ПЛАМ посвећује велику пажњу примени и спровођењу мера на очувању животне средине, поштује и спроводи сву законску регулативу, што је потврђено сертификатима за примену Стандарда ISO 14001:2005.

За дискусију се јавио председник одбора директора Аврам Миленковић који је нагласио да је АЛФА ПЛАМ А.Д. У 2021.години постигла један од најбољих резултата у протеклих неколико година, и остаје водећа фирма у Врању и околини. Одбор директора је редовно учествовао у праћењу извештаја и поржавао све мере менаџмента за побољшање процеса, што ће и даље чинити.

Након претходних излагања предлог одлуке је стављен на гласање

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно, са 100% или 133.392 гласова, донета следећа:

## ОДЛУКА

I. Усваја се Финансијски извештај и извештај о пословању Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ за 2021. годину и то

- Биланс стања на дан 31.12.2021. године
- Биланс успеха за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године;

- Извештај о новчаним токовима за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године;
- Извештај о променама на капиталу за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године;
- Извештај о осталом резултату за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године;
- Напомене уз финансијски извештај

II. Прилози из става I. који чине саставни део Одлуке могу се у целости преузети са интернет странице [www.alfaplam.rs](http://www.alfaplam.rs)

III. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

### Тачка 3.

Разматрање и усвајање Консолидованог финансијског извештаја и Консолидованог извештаја о пословању за 2021.годину

У оквиру треће тачке дневног реда, Дубравка Станојевић ближе је образложила податке наведене у консолидованом финансијском извештају, те извештају о пословању, износећи анализу прихода и расхода из редовног пословања, као и друге податке. Она је истакла да није било продаје ни отуђења имовине и да је број запослених у ФОС-у већи од броја који је предвиђен програмом.

Након излагања нико од присутних се није јавио за дискусију, те је предлог одлуке стављен на гласање.

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно, са 100% или 133.392 гласова, донета следећа

## ОДЛУКА

I. Одобрава се усвајање Консолидованог финансијског извештаја и Консолидованог извештаја о пословању за 2021.годину и то:

- Консолидовани биланс стања на дан 31.12.2021. године
- Консолидовани биланс успеха за период 01.01.2021 – 31.12.2021. године;
- Консолидовани извештај о осталом резултату за период 01.01.2021 – 31.12.2021. године;
- Консолидовани извештај о токовима готовине за период 01.01.2021 – 31.12.2021. године;
- Консолидовани извештај о променама на капиталу за период 01.01.2021 – 31.12.2021. године
- Напомене уз Консолидоване финансијске извештаје за 2021. годину

II. Прилог из става I. саставни је део Одлуке

III. За реализацију одлуке задужује се Одељење финансија и рачуноводств

#### Тачка 4.

Предлог одлуке Скупштине акционара о усвајању извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Годишњих финансијских извештаја АЛФА ПЛАМ А.Д. Врање на дан 31.12.2021. године

У оквиру четврте тачке дневног реда, Мирољуб Хацић истакао је да из извештаја независног ревизора произилази да је финансијски извештај у свему сачињен истинито и објективно, те да материјално обухвата све моменте у пословању Друштва.

Након излагања нико од присутних није се јавио за дискусију, те је предлог одлуке стављен на гласање.

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно, са 100% или 133.392 гласова, донета следећа:

#### ОДЛУКА

I. Усваја се Извештај независног ревизора о извршеној ревизији Годишњих финансијских извештаја Акционарског друштва Метална индустрија АЛФА ПЛАМ Врање на дан 31.12.2021. године који је израдио Привредно друштво за ревизију, рачуноводство, 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.

II. Прилог који чини саставни део Одлуке може се у целини преузети са интернет странице [www.alfaplam.rs](http://www.alfaplam.rs)

III. Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### Тачка 5.

Предлог одлуке Скупштине акционара о усвајању извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја АЛФА ПЛАМ А.Д. Врање на дан 31.12.2021. године

У оквиру четврте тачке дневног реда, Мирољуб Хацић истакао је да из извештаја независног ревизора произилази да је Консолидовани финансијски извештај у свему сачињен истинито и објективно, те да материјално обухвата све моменте у пословању Друштва.



Након излагања нико од присутних није се јавио за дискусију, те је предлог одлуке стављен на гласање.

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно, са 100% или 133.392 гласова, донета следећа:

### ОДЛУКА

I. Усваја се Извештај независног ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја Акционарског друштва Метална индустрија АЛФА ПЛАМ Врање на дан 31.12.2021.године који је израдило Привредно друштво за ревизију, рачуноводство, 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.

II. Прилог који чини саставни део Одлуке може се у целини преузети са интернет странице [www.alfaplam.rs](http://www.alfaplam.rs)

III. Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### Тачка 6.

Разматрање и усвајање Извештаја Одбора директора за период  
11.06.2021.-17.05.2022.године

У оквиру шесте тачке дневног реда, Аврам Миленковић навео је да је Одбор директора од претходне седнице скупштине акционара, углавном одржавао електронске седнице на којима су разматрана сва питања која су обухваћена извештајима АЛФА ПЛАМ а.д. Врање, као и извештајима Привредног друштва за производњу котлова и грејних тела ФОС доо Сурдулица, те је посебно истакао да није било неусаглашености нити већих проблема у раду одбора.

Што се тиче самог начина рада Одбора директора и извештавања неизвршних чланова Одбора директора рад се и даље фокусира на суштинска питања о којима се води активна, отворена и свеобухватна дискусија пре доношења било какве одлуке, све у циљу доношења конструктивних одлука. Интеракција са менаџментом друштва и представницима Самосталног синдиката је одговарајућа, кроз различите форме на основу којих се добијају релевантне, потпуне и благовремене информације о свим питањима која су предмет разматрања на седницама Одбора директора

Након претходних излагања предлог одлуке је стављен на гласање

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно, са 100% или 133.392 гласова, донета следећа

## ОДЛУКА

I. Усваја се Извештај о раду Одбора директора Акционарског друштва Метална индустрија АЛФА-ПЛАМ Врање за период 11.06.2021.-17.05.2022. године

II. Извештај о раду Одбора директора из става I. саставни је део Одлуке и може се у целини преузети са интернет странице [www.alfaplam.rs](http://www.alfaplam.rs).

III. Одлука ступа на снагу даном доношења.

### Тачка 7.

Разматрање предлога и избор ревизора за пословну 2021. годину

У оквиру седме тачке дневног реда, Мирољуб Хацић предложио је да ревизор за ову годину буде Privredno društvo за reviziju, računovodstvo i konsating "MOORE STEPHENS Revizija i računovodstvo" doo Beograd.

Након излагања нико од присутних није се јавио за дискусију, те је предлог одлуке стављен на гласање.

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно, са 100% или 133.422 гласова, донета следећа

## ОДЛУКА

I. За ревизора финансијских извештаја Акционарског друштва Метална индустрија АЛФА-ПЛАМ Врање за 2022. годину одређује се Privredno društvo за reviziju, računovodstvo i konsating "MOORE STEPHENS Revizija i računovodstvo" doo Beograd, МБ: 06974848, ПИБ: 100300288

II. 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

III. Одлука ступа на снагу даном доношења

### Тачка 8.

Доношење одлуке о расподели добити из пословања у 2021. години

У оквиру осме тачке дневног реда, Аврам Миленковић, сагледавајући тренутну ситуацију и неизвестан раст цена сировина и енергената предлаже да се не врши расподела добити остварене у пословању у 2021. години .

Након излагања нико од присутних није се јавио за дискусију, те је предлог одлуке стављен на гласање.

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно, са 100% или 133.392 гласова, донета следећа:

## ОДЛУКА

I. Ради очувања стабилности пословања друштва и ликвидности у пословању, остварена добит из пословања у 2021. години, у износу од 631.089.538,84 динара, се не дели, већ се износ као нераспоређена добит преноси и приписује нераспоређеној добити из ранијих година

II. Одлука ступа на снагу даном доношења

## Тачка 9.

Обавештење о закљученим правним пословима  
у којима постоји лични или интерес повезаног лица

У оквиру девете тачке дневног реда Аврам Миленковић је рекао да су у 2021.години закључени правни послови у којима постоји лични или интерес повезаног лица и то:

Три анекса Уговора о зајму између АЛФА ПЛАМ а.д. Врање и ПИОНИР доо.Суботица - Анекс 10 од 27.09.2021., Анекс 11 од 15.11.2021. и Анекс 12 од 15.12.2021.

Одлуке о закључењу ових анекса донете су у складу са Законом, а водећи рачуна о интересима АЛФА ПЛАМ а.д. Врање.

Споразум о раскиду уговора о закупу пословног простора у Београду, Пожешка 65б који је АЛФА ПЛАМ користила као Showroom. Донета је одлука да се раскине уговор јер није било значајне посете и продаје.

Нико од присутних акционара се није јавио за дискусију, те је председавајућа скупштине Маријана Ерић овај предлог ставила на гласање

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно, са 100% или 133.392 гласова, донета следећа:

## ОДЛУКА

I. Прихвата се информација и констатује да су акционари Акционарског друштва Метална индустрија АЛФА ПЛАМ Врање обавештени о закљученим правним пословима у којима постоји лични или интерес повезаног лица и то:

1. Анекс бр. 10 Уговора о зајму број ОК07/2014 закључен дана 27.09.2021.године између Акционарског друштва Метална индустрија АЛФА ПЛАМ Врање и Привредног друштва за производњу чоколаде, бомбона и пецива ПИОНИР доо Београд, којим анексом је промењен чл.5 основног уговора тако да активни салдо по основу трансакција из члана 4. и приписана обрачуната камата у складу са чланом 7. Овог уговора у току важења овог уговора не може бити већи од EUR 16.500.000,00 у динарској противвредности, обрачунатој по средњем курсу НБС.

2. Анекс бр. 11 Уговора о зајму број ОК07/2014 закључен дана 15.11.2021. године између Акционарског друштва Метална индустрија АЛФА ПЛАМ Врање и Привредног друштва за производњу чоколаде, бомбона и пецива ПИОНИР доо Београд, којим анексом је промењен члан 5 основног уговора тако да активни салдо по основу трансакција из члана 4. И приписана обрачуната камата у складу са чланом 7. Овог уговора у току важења овог уговора не може бити већи од EUR 20.000.000,00 у динарској противвредности, обрачунатој по средњем курсу НБС.

3. Анекс бр. 12 Уговора о зајму број ОК07/2014 закључен дана 15.11.2021. године између Акционарског друштва Метална индустрија АЛФА ПЛАМ Врање и Привредног друштва за производњу чоколаде, бомбона и пецива ПИОНИР доо Београд, којим анексом је промењен члан 5 основног уговора тако да активни салдо по основу трансакција из члана 4. И приписана обрачуната камата у складу са чланом 7. Овог уговора у току важења овог уговора не може бити већи од EUR 23.000.000,00 у динарској противвредности, обрачунатој по средњем курсу НБС.

4. Споразум о раскиду уговора о закупу закључен дана 01.03.2022.године између Акционарског друштва Метална индустрија АЛФА ПЛАМ Врање и Привредног друштва за производњу чоколаде, бомбона и пецива ПИОНИР доо Београд, којим споразумом је раскинут уговор о закупу пословног простора у Београду, Пожешка 656, који се налази у приземљу пословне зграде, а састоји се од шалтер сале површине 289,20 м2 и овалног дела са предворјем и лифтом површине 145.84 м2, где је АЛФА ПЛАМ купац а ПИОНИР закуподавац.

II. Одлука ступа на снагу даном доношења

#### **Тачка 10.** **РАЗНО**

У оквиру десете тачке дневног реда разматра, Дубравка Станојевић је упознала присутне о законској обавези усвајања Политике накнаде члановиа Одбора директора. Политика је урађена у складу са актима друштва и законом и одобрена је од стране Одбора директора.

Након излагања нико од присутних није се јавио за дискусију, те је предлог одлуке стављен на гласање

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно, са 100% или 133.422 гласова, донета следећа

#### ОДЛУКА

Прихвата се предлог Одбора директора и усваја се Политика накнада члановима Одбора директора и Комисије за ревизију Акционарског друштва Метална индустрија АЛФА ПЛАМ Врање

Политика накнада члановима Одбора директора и Комисије за ревизију Акционарског друштва Метална индустрија АЛФА ПЛАМ Врање саставни је део одлуке.

#### Образложење

На основу члана 463а Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) дефинисано је да је јавно акционарско друштво у обавези да има политику накнада директорима, те је у складу са тим одлучено као у ставу И диспозитива ове одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења

У оквиру ове тачке раматран је и допис мањинског акционара Бориса Мајсторовића.

Комисија је известила присутне да Борис Мајсторовић поседује 12 акција, те да нема право гласа.

Председница Маријана Ерић је присутнима прочитала допис Бориса Мајсторовића и предложила да Скупштина упути одговор овом акционару, без обзира што се ради о мањинском акционару без права гласа.

Овај предлог је једногласно усвојен и донета је следећа

#### ОДЛУКА

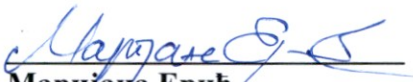
Констатује се да је скупштина акционара упозната са дописом мањинског акционара Бориса Мајсторовића који поседује 12 акција, те нема право гласа, те се одобрава упућивање одговора овом акционару од стране председника скупштине акционара.

Одлука ступа на снагу даном доношења

XXXI редовна седница Скупштине Акционарског друштва Метална индустрија АЛФА ПЛАМ Врањ завршена је у 12:10 часова

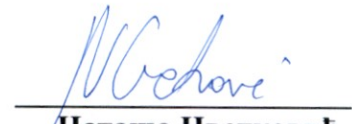
ПРИЛОЗИ:

1. Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" Врање од 24.11.2021.године са предлогом дневног реда;
2. Предлози одлука по свим тачкама дневног реда
3. Записник са ванредне седнице Скупштине Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ одржане 21.12.2021. године
4. Извештај Комисије за гласање од 17.06.2022. године

  
**Маријана Ерић**

председница Скупштине




  
**Наташа Цветковић**

записничар

Комисија за гласање:

**Немања Поповић** - председник комисије 

**Ана Сирмић** – члан комисије 

**Војислав Стојановић** – члан комисије 