

U skladu sa čl.55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.list SRJ br. 65-2002, Sl.glasnik RS br.57-2003, 55-2004 i 45-2005) i čl.6 i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društva (Sl.glasnik RS br. 102-2003).

**Akcionarsko društvo Metalna industrija ALFA-PLAM
Vranje, Radnička 1.**

Mat.br. 07137923 PIB. 100402750
Osnovna delatnost: Proizvodnja neelektričnih kućnih aparata
Šifra: 29720
Podnosi sledeći

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
(sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara)**

Na sednici Upravnog odbora koja je održana dana 13.03.2006.godine doneta je Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Alfa-Plam A.D. Vranje, koja će se održati dana 20.aprila 2006. godine u 12,00 časova u sedištu Društva (Vranje, Radnička br.1.).

Za sednicu Skupštine akcionara, utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED

PREDHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine.
2. Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika.
3. Izbor tri člana komisije za glasanje i formiranje verifikacione komisije.
4. Izveštaj verifikacione komisije i utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine.

REDOVNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine.
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine.
3. Razmatranje i usvajanje poslovne politike za 2006.godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2005. godinu sa mišljenjem revizora i mišljenjem Nadzornog odbora.
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti.
6. Razrešenje članova Upravnog odbora.
7. Razrešenje članova Nadzornog odbora.
8. Izbor revizora.
9. Razmatranje predloga i usvajanje odluke o uskladjivanju osnivačkog akta «Alfa-Plam» a.d. Vranje sa Zakonom o privrednim društvima.
10. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine «Alfa-Plam» a.d. Vranje.
11. Izbor članova novog Upravnog odbora.
12. Razmatranje i usvajanje odluke o politici naknada i nagrade članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora.

13. Razamtranje i usvajanje predloga odluke o medjusobnim pravima, obavezama i odgovornostima članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora sa Akcionarskim društvom.
14. Pitanja i predlozi.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imaju akcionari – vlasnici akcija na dan 10.03.2006.godine njihovi punomoćnici koji poseduju ili predstavljaju najmanje 400 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji nemaju 400 akcija mogu ovlastiti zajedničkog punomoćnika koji će ih zastupati na Skupštini. Članovi Upravnog odbora i Nadzornog odbora, kao i Generalni direktor ne mogu biti punomoćnici akcionara.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.

Akcionari mogu u periodu od 20.03.2006. godine do 20.04.2006.godine ostvariti uvid u predloge odluke, akte i materijle za skupštinu, kao i preuzeti punomoćje na sajtu Društva www.alfa-plam.co.yu ili u prostorijama Društva radnim danom od 7,00 časova do 15,00 časova.

Punomoćnici akcionara su dužni da najkasnije 5 dana pre dana održavanja sednice Skupštine dostave punomoćje Društva (osoba za kontakt : Ivanov Zdravko). Ukoliko to ne učene, nemaju pravo prisustva na sednici Skupštine.

U Vranju
14.03.2006.godine

«Alfa-Plam» A.D.
Predsednik Upravnog odbora

NAPOMENA:

- **Iz razloga racionalnosti i efikasnosti rada Skupštine predlaže se da punomoćnici i zastupnici akcionara budu sa najmanje 1000 akcija po osnovu ovlašćenja.**
- **Svaki akcionar koji to zahteva u sedištu Društva u vremenu od 7,00 do 15,00 časova može se upoznati sa tekstom akata i opisom Ugovora predloženog za odobrenje odnosno usvajanje i to pod tačkama 9.10.12. i 13. redovnog toka sednice.**