



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

Matični broj: 07137923

PIB: 100402750

Osnovna delatnost : Proizvodnja neelektričnih kućnih aparata

Šifra: 2752

Na osnovu člana 365 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 57/2015) i člana 40 Statuta Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje, Odbor direktora Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje dana 28.04.2017. godine doneo je

O D L U K U

O sazivanju XXV-e redovne godišnje Skupštine koja će se održati u sedištu društva, u Vranju, u ulici Radnička 1, dana 29.05.2017. godine sa početkom u 13 časova.

Za ovu sednicu Odbor direktora je predložio sledeći

D N E V N I R E D

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 XXIV sednice Skupštine društva
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2016. godinu
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2016. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora za period 17.06.2016 – 27.04.2017. godine
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2016. godini.
6. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2017. godinu
7. Potvrđivanje Odluke odbora direktora broj 1401 od 15.07.2016. godine o izboru Miroljuba Hadžića za člana odbora direktora kooptacijom
8. Obaveštenje o zaključenim pravnim poslovima u kojima postoji lični i interes povezanog lica.

Akcionarsko društvo Metalna industrija ALFA-PLAM

17500 Vranje, Radnička 1; Poštanski fah 85; Upisano u Registar Privrednih subjekata BD 14264/2005; PIB 100402750
Tekući računi: Banca Intesa ad Beograd: 160-7007-07; Societe Generale banka Srbija: 275-0010221807082-07
Telefoni: Centrala + 381(0)17/421-121, 017/421-122; Generalni direktor: 017/421-306; Komercijalni direktor: 017/421-592;
Prodaja: 017/423-280; 017/422-751; Nabavka: 017/423-106; 017/423-932; Telefax: 017/424-808; 017/421-552 (finansije)
web: www.alfaplam.rs
e-mail: firma@alfaplam.rs



NAPOMENA:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na Skupštini je 19.05.2017. godine - DAN AKCIONARA.
2. Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik sa najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa odnosno 157 akcija
3. Akcionari koji ne poseduju najmanje 157 akcija mogu se udruživati i davanjem punomoćja ovlastiti punomoćnika da ih zastupa na sednici Skupštine i prema njihovim nalogima glasa po tačkama dnevnog reda.
4. Predstavnici pravnih lica odnosno punomoćnici akcionara su obavezni da punomoćja dostave društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.
5. Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.
6. Akcionar koji ne učestvuje u radu skupštine može glasati pisanim putem, u kojem slučaju je dužan da overi potpis na formularu za glasanje, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
7. Poziv za sednicu Skupštine i predlozi svih odluka i kopije finansijskog izveštaja objavljuju se bez prekida na internet stranici Društva www.alfa-plam.rs kao i materijal za samu sednicu Skupštine tokom vremena upućivanja poziva i održavanja sednice, a materijali se mogu razgledati i u prostorijama društva svakog radnog dana u vremenu od 08:00 – 16:00 časova. Istovremeno poziv za sednicu objavljuje se na Beogradskoj berzi i Centralnom registru hartija od vrednosti.

U Vranju, 28.04.2017. godine

**Predsednik Odbora direktora
Avram Milenković**

Akcionarsko društvo Metalna industrija ALFA-PLAM

17500 Vranje, Radnička 1; Poštanski fah 85; Upisano u Registar Privrednih subjekata BD 14264/2005; PIB 100402750

Tekući računi: Banca Intesa ad Beograd: 160-7007-07; Societe Generale banka Srbija: 275-0010221807082-07

Telefoni: Centrala + 381(0)17/421-121, 017/421-122; Generalni direktor: 017/421-306; Komercijalni direktor: 017/421-592;

Prodaja: 017/423-280; 017/422-751; Nabavka: 017/423-106; 017/423-932; Telefax: 017/424-808; 017/421-552 (finansije)

web: www.alfaplam.rs

e-mail: firma@alfaplam.rs