



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

Matični broj: 07137923

PIB: 100402750

Osnovna delatnost: Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo

Sifra: 2752

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 40. Statuta Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje, Odbor direktora Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje dana 03.09.2020. doneo je

ODLUKU

O sazivanju vanredne sednice Skupštine koja će se održati u Beogradu, u ul. Požeška br. 65b, dana 25.09.2020.godine sa početkom u 11:00 časova.

Za ovu sednicu Odbor direktora je predložio sledeći

DNEVNI 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 sednice skupštine akcionara
2. Konstatovanje ostavke Branislava Popovića na mesto izvršnog direktora
3. Izmena statuta
4. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora
5. Donošenje odluke o naknadama direktorima i pravilima za njihovo određivanje

M.P.

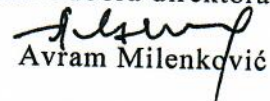


NAPOMENA:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na Skupštini je 15.09.2020.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 152 akcija
3. Akcionari koji ne poseduju najmanje 152 akcije 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 objavljuju se bez prekida na internet stranici Društva www.alfaplam.rs kao i materijal za samu sednicu Skupštine tokom vremena upućivanja poziva i održavanja sednice, a materijal se može razgledati i u prostorijama društva svakog radnog dana u vremenu od 08:00 – 16:00 časova. Istovremeno, poziv za sednicu objavljuje se na internet strani Beogradske berze i Centralng registra hartija od vrednosti.

U Vranju, dana 03.09.2020.godine

Predsednik Odbora direktora


Avram Milenković

M.P.