

U skladu se čl.64. Zakona o tržištu hartije od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl.6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i čl.13. Pravilnika o informisanju javnosti i akcionara "Alfa-Plam" a.d. Vranje

**AKCIONARSKO DRUŠTVO METALNA INDUSTRIJA
"ALFA-PLAM" V R A N J E**

Vranje, Radnička br.1.

Mat.br. 07137923 **PIB** 100402750

Osnovna delatnost: Proizvodnja neelektričnih kućnih aparata

Šifra 29720

podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

(obaveštenje o održanoj XVII-toj redovnoj Skupštini "Alfa-Plam" a.d. Vranje)

Na XVII-oj redovnoj Skupštini Akcionara "Alfa-Plam" a.d. Vranje održane dana 19.05.2009.godine u Vranju sa početkom u 11,00 časova ul. Radnička 1. donete su pored odluka u predhodnom postupku a koje se odnose na formiranje Komisija za glasanje i verifikacione Komisije i odluke o imenovanju zapisničara i 2 overača i nakon toga prihvaćen je izveštaj verifikacione Komisije da su ispunjeni uslovi za rad Skupštine i donošenje validnih odluka na samoj sednici.

Nakon izbora Predsednika Skupštine koji je predsedavao redovnim tokom postupka usvojen je zapisnik sa predhodne sednice i pristupilo se radu po tačkama dnevnog reda i to:

Pod tačkom 3. izveštaj o poslovanju podneli su Generalni direktor preduzeća i finansijski direktor a uz isti je prezentiran i izveštaj internog revizora.

Osnovni pokazatelj uspešnosti firme su ostvareni ukupan prihod u iznosu od 3.393.268.119,05 din. bruto dobit u iznosu od 353.344.721,76 din. uz ostvareni rashod u iznosu od 3.039.923.379,29 din.

Pod tačkom 4. razmatran je i usvojen izveštaj eksternog revizora čiju sadržinu je predstavio i komentarisao Finansijski direktor.

Pod tačkom 5. razmatran je predlog odluke o raspodeli dobiti kojom prilikom su prisutni članovi Skupštine prihvatili da od iznos 353.344.722,99 din. koliko iznosi ostvarena dobit u 2008. godini za isplatu dividende bude isplaćen iznos od 69.924.800,00 din. a od toga da akcionarima koji imaju akcije na dan održavanja Skupštine bude isplaćena dividenda u iznosu od 400,00 din. domaćim pravnim licima a neto dividenda domaćim fizičkim licima u iznosu od 360,00 din. Neto dividenda za strana pravna i fizička lica iznosi minimum 320,00 din. a može biti i različita - drugojačija u zavisnosti od sedišta zemlje akcionara odnosno da li naša zemlja sa tom zemljom ima potpisani ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Isplata dividende izvršiće se u dva dela i to 50% sa pripadajućim porezom 22.06.2009. godine i drugi deo od 50% sa pripadajućim porezom 26.10.2009.godine.

Na ime učešća zaposlenih u dobiti u bruto iznosu odobren je iznos od 35.000.000,00 din. i isti će se isplatiti u dva dela.

Neraspoređena dobit u iznosu od 248.419.922,00 din. ostaje u toj funkciji i sa takvom namenom.

Pod tačkom 6. doneta je odluka o izboru revizora za 2009.godinu

Pod tačkom 7. konstatovan je istek mandata članovima Upravnog odbora starog saziva da bi se stvorila pravna podloga za izbor novih članova.

Pod tačkom 8. izvršen je izbor članova Upravnog odbora i izabrani su : Ilić Velin Gen.direktro, Zdravković Vene fin. direktor, Kostić Zoran član Upravnog odbora, Santo Stevan savetnik direktora d.o.o. "Pionir", Aleksić Miroljub vlasnik Alko grupe, Subotić Marija Generalni direktor "Pionir" Subotica i Popović Konstantin interni revvizor DIOPS-a.

Pod tačkom 9. prihvaćen je predlog odluke o politici naknade članovima Upravnog odbora i Izvršnog odbora i data je predhodna saglasnost na Ugovor o međusobnim pravima i obavezama člana Upravnog odbora, člana Izvršnog odbora i samog Društva.

Pravo na informisanje i traženje usmenih informacija kao i pravo pristupa dokumentima društva povodom donetih odluka može ostvariti akcionar koji dokaže status akcionara identifikacijom u upisom u Centralni registar u sedištu Preduzeća a po Pravilniku o informisanju javnosti ovog Društva kod Generalnog direktora ili lice koje on ovlasti.

U Vranju
20.05.2009.godine

Za "Alfa-Plam" a.d. Vranje
Predsednik Skupštine
Stojančić Vitomir