

Matični broj: 07137923

PIB: 100402750

Osnovna delatnost: Proizvodnja neelektričnih kućnih aparata

Šifra: 2752

Na osnovu člana 365 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br 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 30.06.2020. doneo je

## **O D L U K U**

O sazivanju XXVIII-e redovne godišnje Skupštine koja će se održati u sedištu društva, u /van sedišta u Beogradu na adresi ul. Požeška 65 b, dana 31.07.2020.godine sa početkom u 11 časova.

Za ovu sednicu Odbor direktora je predložio sledeći

### **D N E V N I R E D**

#### **I PRETHODNI POSTUPAK**

1. Otvaranje sednice Supštine
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 XXVII sednice Skupštine društva
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2019.godinu
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2019.godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora za period 24.04.2019-31.07.2020.godine
5. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2020.godinu
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2019.godinu
7. Informacija o sticanju sopstvnih akcija
8. Informacija o prodaji akcija JUBMES banke

M.P.

#### **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 kupštini je 21.07.2020.god-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 ne 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](http://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 vrednosi.

U Vranju, dana 30.06.2020.godine

Predsednik Odbora direktora  
  
Avram Milenković



M.P.

**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](http://www.alfaplam.rs)  
e-mail: [firma@alfaplam.rs](mailto:firma@alfaplam.rs)