

ALFA-PLAM  
Radnička 1, Vranje  
Datum: 21.03.2023. године  
Del.br. \_\_\_\_\_

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Odbor direktora dana 21.03.2023. godine donosi sledeću,

#### ODLUKU

I Na osnovu čl.372. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 40. Statuta Akcionarskog društva METALNA INDUSTRIJA ALFA-PLAM VRANJE, MB 07137923, u daljem tekstu Društvo, Odbor direktora Društva dana 21.03.2023. godine, donosi

#### ODLUKU

Saziva se vanredne sednica skupštine akcionara koja će se održati na adresi Požeška 65b, Beograd, dana 12.04.2023. godine, sa početkom u 11.00 časova.

Za ovu sednicu Odbor direktora je predložio sledeći

#### DNEVNI RED

Prethodni postupak:

- 1) Otvaranje sednice skupštine
- 2) Izbor predsednika skupštine
- 3) Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara
- 4) Izveštaj Komisije za glasanje (utvrđivanje kvoruma za rad sednice skupštine).

Redovni postupak:

- 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara;
- 2) Usvajanje odluke o isključenju akcija Društva sa Beogradske berze;
- 3) Razno;

Saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) o sazivanju Skupštine, akcionarima Društva pružaju se sledeća obaveštenja:

Akcijski kapital Društva iznosi 142.448 običnih akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od 6.700,00 dinara, emisije ISIN broj RSALFAE34014 i CFI kod – ESVUFR.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 50%+1 glas, što iznosi 71.225 glasova.

Odluke po tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem, izuzev odluke iz tačka 2. Redovnog postupka koja se usvaja tročetvrtinskom većinom ukupno emitovanih glasova Društva.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Dan utvrdjenja Liste akcionara je 02.04.2023. godine, što je deseti dan pre dana održavanja same sednice.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva [www.alfaplam.rs](http://www.alfaplam.rs), na internet stranici Registra [www.crhov.rs](http://www.crhov.rs), na internet stranici Beogradske berze [www.belex.rs](http://www.belex.rs), i Komisije za hartije od vrednosti [www.sec.gov.rs](http://www.sec.gov.rs), najmanje 21 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici ili lično u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 15.00 časova.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari društva koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Spisak akcionara iz prethodnog stava, društvo će utvrditi na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Obaveštavaju se akcionari koji poseduju više od 5% akcija sa pravom glasa, da Odboru direktora mogu predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažu da se raspravlja i donosi odluka, pod uslovom da obrazlaganja predloga ili dostavljanja teksta odluke koja se predlaže, shodno članu 337. Zakona.

Predlog se može dati pisanim putem, najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Takođe, akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu skupštine, ima pravo da direktorima i članovima odbora direktora, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, shodno članu 342. Zakona.

Punomoćje za glasanje mora biti u pisanoj formi, na formularu punomoćja propisanom od strane Društva.

Ako je davalac punomoćja fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom. Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

Akcionar može glasati pisanim putem, bez prisustva sednici, u skladu sa zakonom i dostavljanjem popunjenog glasačkog listića preporučenom poštom ili predajom glasačkog listića neposredno u sedište Društva u zatvorenoj koverti, najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine.

Formulari za glasanje u odsustvu i punomoćja za glasanje mogu se preuzeti na sajtu Društva.

Predsednik Odbora direktora

Avram Milenković



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Avram Milenković".