

## ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara Akcionarsko društva Metalna industrija "ALFA-PLAM" AD Vranje, održane 23.01.2023. (dvadesettrećegjanuaradvehiljadvedesettreće) godine, u ul. Požeška br. 65b, Beograd, sa početkom u 11.00 (jedanaest) časova,

Konstatuje se da su na vanrednoj sednici Skupštine prisutni akcionari :

1. AMASIS d.o.o. koje zastupa Miroljub Aleksić, broj akcija 135.448

kao i da su prisutni i

Avram Milenković, neizvršni direktor  
Dubravka Stanojević, izvršni direktor

Ukupan broj akcija koje prisutni akcionari, zastupnici i punomoćnici akcionara zastupaju je 135.448 običnih akcija, što predstavlja 99,06% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa Akcionarskog društva Metalna industrija "ALFA-PLAM" Vranje ili 135.448 glasova.

Pre početka sednice, Avram Milenković, predsednik Odbora direktora, pozdravio je prisutne i pročitao im predloženi dnevni red.

## 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 društva
2. Odluka o prinudnom otkupu akcija
3. Razno

## PRETHODNI POSTUPAK

1. U okviru prve i druge tačke prethodnog postupka, Avram Milenković, otvorio je vanrednu sednicu Skupštine i za predsednika Skupštine predložio Mirjanu Mihajlović Čujić

Skupština je jednoglasno sa 135.448 glasova "za" donela

## ODLUKU

Za predsednika vanredne Skupštine akcionara Akcionarskog društva Metalna industrija "ALFA-PLAM" Vranje bira se Mirjana Mihajlović Čujić.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

2. U okviru treće tačke prethodnog postupka, predsednica Skupštine predložila je za zapisničara vanredne sednice Skupštine Društva Natašu Cvetković, a za članove Komisije za glasanje predložila je Aleksovu Anu za predsednika, Popović Nemanju za člana i Mitić Mladena za člana.

Skupština je jednoglasno sa 135.448 glasova "za" donela sledeće

## ODLUKE

- ✓ Usvaja se predlog predsednika Skupštine akcionara Akcionarskog društva Metalna industrija "ALFA-PLAM" Vranje i za zapisničara na vanrednoj sednici imenuje se Nataša Cvetković.
- ✓ Usvaja se predlog predsednika Skupštine akcionara Akcionarskog društva Metalna industrija "ALFA-PLAM" Vranje za izbor Komisije za glasanje u sledećem sastavu:
  - Ana Aleksova – predsednik
  - Nemanja Popović – član i
  - Mladen Mitić – član

Zadatak Komisije za glasanje je da utvrdi spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i da verifikuje identitet punomoćnika, utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika, utvrdi valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju, broji glasove, utvrdi i objavi rezultate glasanja, preda izveštaj o glasanju Odboru direktora na čuvanje.

Odluke stupaju na snagu danom donošenja.

3. Predsednica Skupštine Mirjana Mihajlović Ćujić dala je reč Aleksovoj Ani da u ime Komisije podnese izveštaj – da utvrdi da li postoji kvorum za rad i odlučivanje.

Predsednik komisije za glasanje Aleksova Ana navela je sledeće:

Ukupan broj akcija Akcionarskog društva Metalna industrija "ALFA-PLAM" Vranje, emitovanih i otplaćenih iznosi 142.448 od čega akcija sa pravom glasa 142.448 akcija ili 142.448 glasova.

Pravo učešća u radu i odlučivanju u Skupštini imaju akcionari koji poseduju 142 ili više akcija, pri čemu je jedna akcija – jedan glas.

Komisija je verifikovala mandate sledećim akcionarima i punomoćnicima akcionara:

1. AMASIS d.o.o. – koje zastupa Miroljub Aleksić, broj akcija 135.448

Ukupan broj akcija koje prisutni akcionari, zastupnici i punomoćnici akcionara zastupaju je 135.448 običnih akcija, što predstavlja 99,06 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa Akcionarskog društva Metalna industrija "ALFA-PLAM" Vranje ili 135.448 glasova.

Komisija izveštava Skupštinu akcionara da postoji kvorum za rad jer skupštini prisustvuju akcionari, zastupnici i punomoćnici akcionara koji zastupaju 135.448 običnih akcija, što predstavlja 99,06% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa Akcionarskog društva Metalna industrija "ALFA-PLAM" Vranje, čime su ispunjeni uslovi za održavanje vanredne sednice Skupštine akcionara, razmatranje i odlučivanje po svim tačkama predloženog dnevnog reda.

Konstatuje se da za ovu sednicu Skupštine Društva postoji kvorum, čime su ispunjeni uslovi za održavanje sednice i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda. Nakon izlaganja, Skupština je jednoglasno sa 135.448 glasova "za" donela

#### **ODLUKU**

Prihvata se izveštaj Komisije za glasanje i utvrđuje se da na vanrednoj sednici Skupštine Akcionarskog društva Metalna industrija "ALFA-PLAM" Vranje postoji kvorum za rad i odlučivanje.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Mirjana Mihajlović Ćujić, u funkciji predsedavajućeg Skupštine Akcionarskog društva Metalna industrija "ALFA-PLAM" Vranje konstatovala je da je za današnju sednicu predložen Dnevni red kao na Pozivu za ovu Skupštinu, te prisutni akcionari jednoglasno usvajaju predloženi dnevni red.

## REDOVNI POSTUPAK

### Tačka 1.

Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva

U vezi prve tačke dnevnog reda – Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva održane u Vranju, ul.Radnička 1, dana 30.11.2022.godine, prisutni akcionari se nisu javili za diskusiju, te je predsednica Skupštine ovaj predlog stavila na glasanje

Skupština je jednoglasno sa 135.448 glasova "za" donela

### ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje, održane u Vranju, ul.Radnička 1, dana 30.11.2022. godine, u celosti, bez primedbi.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Tačka 2.

Odluka o prinudnom otkupu akcija

U vezi druge tačke dnevnog reda – Odluka o prinudnom otkupu akcija, prisutni akcionari se nisu javili za diskusiju, te je predsednica Skupštine ovaj predlog stavila na glasanje.

Skupština je jednoglasno sa 135.448 glasova "za" donela

### ODLUKU

Usvaja se predlog akcionara Privrednog društva za turizam proizvodnju i trgovinu AMASIS doo Beograd, MB: 17243047 (u daljem tekstu: Otkupilac), a koji poseduje 135.448 akcija Društva oznake CFI kod: **ESVUFR**, ISIN broj: **RSALFAE34014**, koje predstavljaju 95,08593 % akcijskog kapitala i isto toliko glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

Odobrava se prinudni otkup svih preostalih akcija Društva koje nisu u vlasništvu Otkupioca, uz isplatu cene od 20.892,00 dinara po jednoj akciji.

Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa članom 515. i 523. Zakona, obezbedi sredstva za isplatu utvrđene cene akcija navedene u stavu 2. ove Odluke.

Obavezuje se generalni direktor Društva da u roku od tri radna dana od dana donošenja odluke, ovu odluku dostavi registru privrednih subjekata radi registracije.

Obavezuje se generalni direktor Društva da u skladu sa članom 97. Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje: CRHOV), i članom 516. Zakona, dostavi CRHOV-u registrovanu Odluku o prinudnom otkupu akcija, najkasnije u roku od pet radnih dana od dana registracije u Agenciji za privredne registre i podnese Zahtev za sprovođenje prinudnog otkupa akcija.

Registracija i objavljivanje ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Ovlašćuje se generalni direktor Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke, radi uspešne realizacije.

Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Obrazloženje

Odredbama člana 515. stav 1. Zakona propisano je da na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, društvo donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

Otkupilac je podneo Društvu pisani zahtev za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

Odredbom člana 523. Zakona predviđen je izuzetak u pogledu cene akcija u slučaju ponude

za preuzimanje akcija.


Otkupilac koji je putem ponude za preuzimanje ispunio uslov iz člana 515. stav 1. ovog Zakona ima pravo da u roku od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje sprovede prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje. S obzirom da je Otkupilac uspešno okončao ponudu za preuzimanje kojom je ispunio uslov iz člana 515. stav 1. Zakona, Otkupilac koristi svoje pravo za otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje.

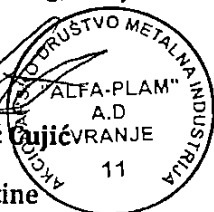
Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

Vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA PLAM Vranje završena je u 11:30 časova

**PRILOZI:**


1. Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA PLAM Vranje od 29.12.2022.godine
2. Predlozi odluka po svim tačkama dnevnog reda
3. Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA PLAM Vranje odžane 30.11.2022.godine
4. Izveštaj Komisije za glasanje od 23.01.2023.godine

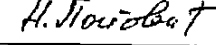
  
**Mirjana Mihajlović Gajić**  
Predsednik Skupštine



  
**Nataša Cvetković**  
zapisničar

**Komisija za glasanje:**

**Ana Aleksova** - predsednik komisije 

**Nemanja Popović** - član komisije 

**Mladen Mitić** - član komisije 