

## ЗАПИСНИК

Са ванредне седнице Скупштине акционара **Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" АД Врање**, одржане 21.12.2021. (двадесетпрвогдванаестогдвехиљадедвадесетпрве) године, у ул. Пожешка 656, Београд, са почетком у 11,00 (једанаест) часова

Присутни:

1. АМАСИС д.о.о, које заступа Мирољуб Алексић, број акција 107.263
2. ПИОНИР ДОО, које заступа Марија Славковић, број акција 5.568
3. СМ.НЕТ ИНВЕСТМЕНТ Д.О.О. које заступа Миленко Вуковић, број акција 7.104

Писаним путем гласао је CALUX D.O.O. - U LIKVIDACIJI, број акција 13.487

Укупан број акција које присутни акционари, заступници и пуномоћници акционара заступају је 133.422 обичних акција, што представља 98,68 % од укупног броја акција са правом гласа Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" Врање или 133.422 гласова.

Пре почетка седнице, Аврам Миленковић, председник Одбора директора, поздравио је присутне и прочитао им предложени дневни ред.

### ДНЕВНИ РЕД

#### I

#### ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање седнице Скупштине;
2. Избор председника Скупштине;
3. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање;
4. Извештај Комисије за гласање (утврђивање кворума за рад седнице Скупштине).

#### II

#### РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Усвајање Записника са претходне XXX редовне седнице Скупштине друштва;
2. Одлука о поништењу сопствених акција и смањењу основног капитала друштва услед поништења сопствених акција;
3. Измена статута друштва;
4. Разно

## **ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**

1. У оквиру прве и друге тачке претходног поступка, Аврам Миленковић отворио је ванредну седницу Скупштине и за председника Скупштине предложио Марију Славковић. Скупштина је једногласно са 133.422 гласова „за” донела

### **О Д Л У К У**

За председника ванредне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ бира се Марија Славковић

Одлука ступа на снагу даном доношења.

2. У оквиру треће тачке претходног поступка, председница Скупштине предложила је за записничара ванредне седнице Скупштине Друштва Марка Златковића, а за чланове Комисије за гласање предложила је Немању Поповића за председника, Србољуба Величковића за члана и Душана Китановића за члана.

Скупштина је једногласно са 133.422 гласова „за” донела следеће

### **О Д Л У К Е**

1. Усваја се предлог председника Скупштине акционара Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ и за записничара на ванредној седници именује се Немања Поповић.

2. Усваја се предлог председника Скупштине акционара Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ за избор Комисије за гласање у следећем саставу:

- Немања Поповић – председник,

- Србољуб Величковић – члан, и

- Душан Китановић – члан.

Задатак Комисије за гласање је да утврди списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и да верификује идентитет пуномоћника, утврди укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника, утврди ваљаност сваког пуномоћја и упутства у сваком пуномоћју, броји гласове, утврди и објави резултате гласања, преда извештај о гласању Одбору директора на чување

Одлуке ступају на снагу даном доношења

3. Председница Скупштине Марија Славковић дала је реч Немањи Поповић да у име Комисије поднесе извештај – да утврди да ли постоји кворум за рад и одлучивање. Председник комисије за гласање Немања Поповић навео је да је укупан број акција друштва емитованих и отплаћених 157.332 акција или 157.332 гласа, од чега акције са правом гласа 142.461 акције или 142.461 гласа. За рад и одлучивање на ванредној седници Скупштине акционара рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству, да је број гласова акционара који су гласали писаним путем 13.487 гласа. Укупан број акција на данашњој седници је 133.422 обичних акција, што представља 98,68% од укупног броја акција друштва са правом гласа на Скупштини или 133.422

За ову седницу Скупштине Друштва постоји кворум, чиме су испуњени услови за одржавање седнице и одлучивање по свим тачкама дневног реда. Након излагања, Скупштина је једногласно са 133.422 гласова “за” донела

### **О Д Л У К У**

Прихвата се извештај Комисије за гласање и утврђује се да на ванредној седници Скупштине Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ постоји кворум за рад и одлучивање

Одлука ступа на снагу даном доношења

### **РЕДОВНИ ПОСТУПАК**

1. У вези прве тачке редовног поступка дневног реда – Усвајање Записника са XXX редовне седнице Скупштине друштва одржане 11.06.2021. године, присутни акционари се нису јавили за дискусију, те је председница Скупштине овај предлог ставила на гласање

Скупштина је једногласно са 133.422 гласова „за“ донела

### **О Д Л У К У**

Усваја се Записник са XXX редовне седнице Скупштине Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ одржане у Београду, дана 11.06.2021. године у целости, без примедби

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

2. У оквиру друге тачке дневног реда Скупштина је са 133.422 глас „за“, донела следећу

### **О Д Л У К У**

#### **О ПОНИШТАВАЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА И СМАЊЕЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ДРУШТВА УСЛЕД ПОНИШТАВАЊА СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА**

##### **Члан 1.**

Поништава се 14.884 стечених сопствених акција издаваоца АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА АЛФА-ПЛАМ ВРАЊЕ, МБ 07137923, ПИБ 100402750 ( у даљем тексту Друштво), јединствених ознака ЦФИ ЕСВУФР; ИСИН РСАЛФАЕ34014, регистрованих у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности ( у даљем тексту Централни регистар), које представљају 9,46025% укупно емитованих акција Друштва.

##### **Члан 2.**

Поништавањем 14.884 стечених сопствених акција, номиналне вредности 6.700,00 динара, врши се смањење основног капитала Друштва који се састоји од 157.332 акција укупне номиналне вредности 1.054.124.400,00 динара, тако да након поништења стечених сопствених акција и смањења капитала по том основу, основни капитал Друштва износи 954.401.600,00 динара, који се састоји од 142.448 акције, номиналне вредности од 6.700,00 динара по акцији.

### Члан 3.

Смањењем основног капитала не мењају се права акционара, не повредјује се принцип равносправности акционара и не угрожава се солвентност Друштва и права поверилаца.

### Члан 4.

Смањење основног капитала Друштва, поништењем сопствених акција, извршиће се након регистрације ове Одлуке у Агенцији за привредне регистре и протека рока из става 1. члана 319. Закона, најпре у Централном регистру а затим ће се извршити и регистрација смањења капитала и у Агенцији за привредне регистре.

### Члан 5.

У складу са овом Одлуком извршиће се измена Статута Друштва.

### Члан 6.

Обзиром да се се смањење основног капитала врши уз примену одредаба члана 319. Закона о заштити поверилаца, позивају се повериоци да писаним путем на адресу Друштва: Издавоца АЛФА-ПЛАМ АД ВРАЊЕ, ул. Радничка 1, уз достављање релевантне документације, изврше пријаву својих потраживања ради обезбедјења у року од три месеца почев од регистрације ове Одлуке.

### Члан 7.

Овлашћује се Одбор директора да изврши евентуалне корекције и измене и допуне ове Одлуке, на захтев надлежних институција како би се успешно спровело смањење капитала.

### Члан 8.

Овлашћује се Извршни директор Друштва Дубравка Станојевић да спроведе поступак регистрације и објављивања ове Одлуке, као и поступак смањења основног капитала у редовном поступку у складу са важећим прописима и истовремено се овлашћује за потписивање неопходне документације

3.Председница Скупштине је у вези треће тачке редовног поступка навела да је као последице одлуке о смањењу основног капитала друштва предложена и промена Статута Друштва

Скупштина је са 133.422 гласова „за”, донела следећу

## О Д Л У К У

I Мења се Статут Акционарског друштва Метална индустрија АЛФА-ПЛАМ Врање бр. ГД/2020-152 од 01.10.2020.године на следећи начин:

1. Мења се члан 10. Статута тако да сада гласи:

„Решењем Дирекције за процену вредности капитала Републике Србије бр. 408-98-1-9 од 14. јула 1998. године, верификована је процењена вредност укупног основног капитала која на дан 31. децембра 1997. године износи 47.308.000 динара односно 8.001.453

америчка долара.

Са стањем на дан 22. априла 2008. године, књиговодствена вредност основног капитала износи 1.171.124.400 динара или у девизној противвредности 14.512.900,33 ЕУР ( по средњем курсу НБС од 80,7804 динара за 1 ЕУР ).

Са стањем на дан 27.08.2019. године, након смањења основног капитала поништавањем сопствених акција, књиговодствена вредност основног капитала износи 1.054.124.400,00 динара динара или у девизној противвредности 8.944.400,23 ЕУР (по средњејм курсу НБС од 117,8530 динара за 1 ЕУР).

Са стањем на дан 21.12.2021. године, након смањења основног капитала поништавањем сопствених акција, књиговодствена вредност основног капитала износи 954.401.600,00 динара или у девизној противвредности 8.116.729,67 (по средњем курсу НБС од 117,5845 динара за 1 ЕУР).

Укупан основни капитал Друштва износи 954.401.600,00 динара, што представља уписани и уплаћен и основни капитал на дан почетка примене овог акта.“

2. Мења се члан 11. Статута тако да сада гласи:

„Основни капитал подељен је на укупно 142.448 обичних акција, ЦФИ: ЕСВУФР; ИСИН број: РСАЛФАЕ34014, номиналне вредности по 6.700,00 динара.

Акционари Друштва су правна и физичка лица.“

II Одлука ступа на снагу даном регистрације одлуке о поништавању сопствених акција и смањењу основног капитала друштва услед поништавања сопствених акција у Централном регистру и Агенцији за привредне регистре.

III Све остале одредбе Статута остају непромењене.

ПРИЛОЗИ:

1. Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" Врање од 24.11.2021.године са предлогом дневног реда;

2. Предлози одлука по свим тачкама дневног реда

3. Јавнобележнички записник са XXX редовне годишње Скупштине Акционарског друштва Метална индустрија "АЛФА-ПЛАМ" ВРАЊЕ одржане 11.06.2021. године

4. Извештај Комисије за гласање од 21.12.2021. године



Марија Славковић,

председница Скупштине

Марко Златковић,

записничар