

„Alas Holding“ a.d., Novi Sad
Upravni odbor
Broj: I-24/2007
Dana: 13.08.2007. godine

Na osnovu čl.19 st.1 tač.4 Osnivačkog akta „Alas Holding“a.d., Novi Sad od 10.05
2006. godine, Upravni odbor je doneo sledeću:

ODLUKU

Predlaže se skupštini akcionara da donese sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 24.04.2007.
godine
2. Zapisnik čini sastavni deo ove odluke.

Zamenik predsednika Upravnog odbora



Roman Kratochvil, s.r

»Alas Holding« a.d. Novi Sad
Skupština akcionara
24.04.2007.god.
Iriški venac, Novi Sad

ZAPISNIK

Sa redovne Skupštine akcionara održane dana 24.04.2007.god. sa početkom u 12,00 časova u prostorijama hotela »Norcev« Iriški venac, Novi Sad.

Skupštini akcionara prisustvuje punomoćnik »ALAS INTERNATIONAL« Roman Kratochvil i sekretar društva Marija Nikolić. Odlukom Upravnog odbora za ovu sednicu skupštine predložen je sledeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara
3. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika
4. Izbor komisije za glasanje
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
6. Finansijski izveštaj „Alas Holding“ a.d. Novi Sad i informacije o poslovanju zavisnih društava »Alas Holding« a.d.
7. Predlog odluke o raspodeli dobiti »Alas Holding« za 2006. godinu
8. Predlog Odluke o povećanju osnovnog kapitala »Alas Holding« a.d., Novi Sad
9. Predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija
10. Ugovor o povezivanju društava u koncern i regulisanju njihovih međusobnih odnosa
11. Izbor revizora za 2007. godinu
12. Razrešenje članova Upravnog odbora
13. Imenovanje članova Upravnog odbora
14. Razrešenje članova Nadzornog odbora
15. Imenovanje članova Nadzornog odbora
16. Razno

1. tačka

Marija Nikolić iznela je da vanredna Skupština akcionara sazvana na osnovu Odluke Upravnog odbora broj Broj: II-73 /2007 od 20.03.2007. godine i da je poziv za sednicu bez prekida bio istaknut na sajtu »Zorka-Nemetali« a. d. počev od 27.03.2007. godine pa do dana održavanja ove Skupštine i da je poziv objavljen u dnevnom listu »Politika« od 24.03.2007. godine. Na osnovu knjige akcionara Centralnog registra na "dan akcionara" 10.04.2007. godine od ukupnog broja glasova 1.030.605 na sednici skupštine prisutan je punomoćnik akcionara koji zastupa 874.789 akcija, tako da skupština ima kvorum za rad i odlučivanje.

Punomoćnik ALAS INTERNATIONAL predložio je da se sa dnevnog reda skine 8 tačka dnevnog reda. Upravni odbor nije utvrdio predlog odluke jer od Agencije za privatizaciju do dana održavanja sednice skupštine akcionara nije dobijena potvrda o prihvatanju izvršene obavezne investicije za treću godinu po osnovu koje bi većinski vlasnik izvršio uplatu akcija i bilo izvršeno povećanje kapitala. Dnevni red po ostalim tačkama dnevnog reda je usvojen sa 874789 glasova.

2. tačka

Po predlogu Romana Kratochvila, za predsednika skupštine akcionara izabran je Roman Kratochvil.

Prilikom glasanja konstatovano je da je glasalo:

Za predlog odluke 874789

Protiv predloga odluke - niko

Uzdržani - niko

Tako da je doneta sledeća

O D L U K A

Za predsednika skupštine imenuje se Roman Kratochvil.

3. tačka

Predsednik skupštine predložio je da zapisnik vodi Marija Nikolić, a kako drugi akcionari nisu prisutni zapisnik će overiti predednik skupštine.

Prilikom glasanja konstatovano je da je glasalo:

Za predlog odluke 874789

Protiv predloga odluke - niko

Uzdržani - niko

Tako da je doneta sledeća

O D L U K A

Za zapisničara se imenuje Marija Nikolić, sekretar društva

5. tačka

Na usvajanje su dati zapisnici sa skupštine akcionara održane 10.05.2006. godine, 16.08.2006. godine i 14.02.2007. godine.

Zapisnici su usvojeni sledećim brojem glasova:

Za predlog odluke 874789

Protiv predloga odluke - niko

Uzdržani - niko

Tako da je doneta

O D L U K A

1. Usvajaju se zapisnici sa sednica Skupštine akcionara:

- Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 10.05.2006. godine;
 - Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 16.08.2006. godine;
 - Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 14.02.2007. godine.
2. Zapisnici čine sastavni deo ove odluke.

6. tačka

Po predlogu odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „Alas-Holding“ a.d., kao pravnog sledbenika „Zorka-Nemetali“, a.d., Šabac glasano je:

Za predlog odluke 874789
Protiv predloga odluke - niko
Uzdržani - niko
Tako da je doneta

O D L U K A

1. Usvajaju se finansijski izveštaji „Zorka-Nemetali“ a.d. sa mišljenjem revizije za godinu završenu 31.12.2006. godine.

Po predlogu odluke o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja „Alas-Holding“ a.d., kao pravnog sledbenika „Zorka-Nemetali“, a.d., Šabac glasano je:

Za predlog odluke 874789
Protiv predloga odluke - niko
Uzdržani - niko
Tako da je doneta

O D L U K A

1. Usvaja se konsolidovani finansijski izveštaj „Zorka-Nemetali“ a.d. sa mišljenjem revizije za godinu završenu 31.12.2006. godine

Po predlogu odluke o rezervaciji sredstava na ime otkupa sopstvenih akcija glasano je:

Za predlog odluke 874789
Protiv predloga odluke - niko
Uzdržani - niko
Tako da je doneta

O D L U K A

1. Rezervišu se sredstva u iznosu od 116.862.000 dinara na ime otkupa sopstvenih akcija.
2. Rezervacija sredstava iz tačke 2 ove odluke vrši se na teret rezervi u iznosu od 21.135.000 dinara i u iznosu od 95.727.000 dinara iz neraspoređene dobiti.

7. tačka

Po predlogu odluke o sticanju sopstvenih akcija glasano je:

Za predlog odluke 874789
Protiv predloga odluke - niko
Uzdržani - niko
Tako da je doneta

ODLUKA

1. „Alas Holding“ akcionarsko društvo za proizvodnju nemetala i građevinskog materijala Novi Sad izvršice kupovinu sopstvenih akcija pod sledećim uslovima:
 - maksimalan broj akcija koje se stiču u skladu sa ovom Odlukom biće naknadno definisani odlukom Upravnog odbora
 - trajanje perioda za koje je dato ovlašćenje za izvršenje ove Odluke iznosi najduže 18 meseci od dana donošenja ove Odluke
 - cena po kojoj se kupuju sopstvene akcije biće naknadno definisana Odlukom Upravnog odbora
 - akcije se stiču putem ponude svim akcionarima pro-rata
2. Ovlašćuje se Upravni odbor da u skladu sa tačkom 1. ove Odluke , pripremi pisanu ponudu svim akcionarima „Alas Holding“ akcionarsko društvo za proizvodnju nemetala i građevinskog materijala Novi Sad, da ovlašćenje korporativnom agentu pomenutog preduzeća za otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti i preuzme sve neophodne radnje za sprovođenje ove Odluke.
3. O sprovođenju ove Odluke staraće se Upravni odbor Alas Holding akcionarsko društvo za proizvodnju nemetala i građevinskog materijala Novi Sad o čemu će izvestiti Skupštinu akcionara na prvom narednom zasedanju.

9. tačka

Odlukom Upravnog odbora utvrđen je Predlog ugovora o povezivanju privrednih društava u poslovni sistem „Alas-Holding“. Po utvrđenom predlogu glasano je:

Za predlog odluke 874789
Protiv predloga odluke - niko
Uzdržani - niko
Tako da je doneta

ODLUKA

1. Usvaja se Predlog ugovora o povezivanju privrednih društava u poslovni sistem „Alas-Holding“.

2. Ovlašćuje se Roman Kratochvil da u ime i za račun „Alas-Holding“ potpiše Ugovor o povezivanju privrednih društava u poslovni sistem „Alas-Holding“
3. Tekst Ugovora čini sastavni deo ove Odluke.

10. tačka

Po predlogu Upravnog odbora za izbor revizora za 2007. godinu glasano je:

Za predlog odluke 874789
Protiv predloga odluke - niko
Uzdržani - niko
Tako da je doneta

O D L U K A

Reviziju računovodstvenih iskaza za 2007. godinu obaviće KPMG Beograd.

11. tačka

Po predlogu za razrešenje članova Upravnog odbora izabranih na skupštini akcionara 2006. glasano je:

Za predlog odluke 874789
Protiv predloga odluke - niko
Uzdržani - niko
Tako da je doneta

O D L U K A

1. Razrešavaju se članovi Upravnog odbora:

1. Manfred Asamer
2. Andreas Asamer
3. Kurt Asamer
4. Markus Bogdanovic
5. Radenko Spremić

12. tačka

Po utvrđenom predlogu za izbor članova Upravnog odbora glasano je:

Za predlog odluke 874789
Protiv predloga odluke - niko
Uzdržani - niko
Tako da je doneta

O D L U K A

1. U Upravni odbor „Alas Holding“ imenuju se:

1. Manfred Asamer
2. Andreas Asamer

3. Kurt Asamer
4. Artur Roth
5. Roman Kratochvil

13. tačka

Po predlogu za razrešenje članova Nadzornog odbora glasano je:

Za predlog odluke 874789
Protiv predloga odluke - niko
Uzdržani - niko
Tako da je doneta

ODLUKA

1. Razrešavaju se članovi Nadzornog odbora

1. Roman Kratochvil
2. Artur Roth
3. Tatjana Makević

14. tačka

Za predlog za članove Nadzornog odbora glasano je:

Za predlog odluke 874789
Protiv predloga odluke - niko
Uzdržani - niko
Tako da je doneta

ODLUKA

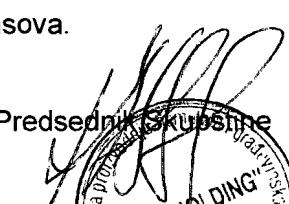
1. U Nadzorni odbor »Alas Holding« a.d. imenuju se

1. Kosta Bajević
2. Jelena Pajić
3. Ivan Mitrović

Sednica Skupštine akcionara završena je u 12.30 časova.

Zapisničar

Marija Nikolić

Predsednik Skupštine

Roman Kratochvil

