Агроплод АД Ресен за производство,
преработка и промет увоз-извоз со П.О
БР. 02-215/1
05.06.2019 ГОД
РЕСЕН

Ј А В Е Н   П О В И К

За свикување на Собрание на акционери на Агроплод АД Ресен за ден 20/07/2019 год.

Се свикува Годишно Собрание на акционери на акционерското друштвото Агроплод АД Ресен за ден 20/07/2019 год. со почеток во 09.00 часот, во седиштето на друштвото.

За Собранието на акционери е предложен следниот дневен ред.

1. ***ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ***

Отворање на седницата на Собранието на акционери на Агроплод АД Ресен и избор на работни тела

- *Избор на Претседавач*
- *Избор на верификациона комисија и комисија за спроведување тајно гласање*

Утврдување на дневниот ред од работниот дел:

2. **РАБОТЕН ДЕЛ**

1) Разгледување и усвојување на годишната сметка за 2018 год,
2) финансиските извештаи за годината која завршува со 31/12/2018 год. и ревизијата на годишната сметка и финансиските извештаи од ревизорите
3) Годишен извештај за работата на друштвото во 2018 год.
4) Одлука за усогласување на Статутот на друштвото со ЗТД
5) Одлука за распределба на добивката на друштвото
6) Одлука за покривање на акумулираните загуби на друштвото од претходните години
7) Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори

2.3 Одлука за именување на ревизорска куќа

2.4 Одлука за именување на лице за поднесување на пријавата за упис

2.5 Разно

Собранието одлучува само за прашањата утврдени со дневниот ред. Вклучувањето на нови точки во дневниот ред се врши по писмен пат до Одборот на Директори на начин утврден во чл. 390 од Законот за трговските друштва. Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5 % од вкупниот број на акции со право на глас можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување на нови точки на дневниот ред ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување во дневниот ред или ако предложат одлука по Барањето за вклучување на една или повеќе точки на дневниот ред на собранието коешто е свикано и/или предлагањето на одлуки за усвојување се испраќа до Одборот на Директори на друштвото во рок од 8 дена од денот кога е испратена поканата , односно од денот кога е објавен јавниот повик за одржување на седница на собранието на друштвото.

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките од дневниот ред на седницата на Собранието на друштвото. Друштвото преку свој овластен орган или застапник е должно да одговорина прашањата што му ги поставуваат акционерите. Друштвото кое согласно законот за хартии од вредност е со посебни обврски за известување

е должно одговорите на поставените прашања на седница на собранието на друштвото да ги објави на својата интернет страница во формат на прашање и одговор.

Акционерите на Собрание може да присуствуваат лично или може да именуваат полномошник. Именувањето на полномошникот се врши со писмено полномошно во законски пропишана постапка.

Акционерите или нивните полномошници можат да учествуваат на седница на собрание и да го остваруваат правото на глас само под услов своето учество да ги пријавиле пред одржување на собранието до друштвото, како и да поседуваат документ за лична идентификација и потврда од Централниот депозитар за хартии од вредност за бројот на акциите што ги претставуваат.

Пријавувањето на седница на собранието може да се врши лично или со писмено известување а за полномошниците да се приложи и полномошно заверено кај нотар. Пријавите се доставуваат до Агроплод АД Ресен ул. 29 Ноември бр. 6 Ресен служба за правни работи.

Акционерите можат да поставуваат прашања за точките на дневниот ред и за истите да добиваат одговор во постапка предвидена согласно ЗТД.

Материјалите за седницата на Собранието на друштвото се достапни за акционерите од денот на објавувањето на овој повик во архивата на друштвото секој работен ден од 08.00 часот до 16.00 часот, а додека на поголемите акционери ќе им бидат пратени по пошта со препорачана пратка.

Официјална страница на друштвото www.agroplod.mk .

Агроплод АД Ресен
Бр.
Дата --/06/2019 год.

Одбор на Директори
Претседател,
Ристо Новаковски