Врз основа на чл. 384 став 1 од Зконот за Трговски Друштва и Статутот на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица, Одборот на директори објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За свикување седница на редовно Годишно собрание на акционери на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица на ден 31-05-2021 година со почеток во 10,00 часот, која ќе се одржи во просториите на АД Нова Стоковна Куќа со следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

I -ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Верификација на списокот на присутни акционери односно нивни преставници и застапници.
2. Утврдување на кворум за работа и одлучување.
3. Избор на претседавач на собранието на акционери.
4. Избор на бројачи на гласови.

II - РАБОТЕН ДЕЛ

1. Усвојување на записникот од последната седница на Собранието од 25-09-2020 година.

2. Разгледување и усвојување на годишна сметка, на Финансиски извештаи и Годишен Извештај за 2020 год.

3. Одлука за распределба на добивката остварена по годишната сметка за 2020 година.

4. Разгледување и усвојување на Извештајот од извршената ревизија на Годишната сметка и на Финансиските извештаи.

5.Одлука за избор за овластен Ревизор за Годишна сметка и Финансиски извештаи за 2021 година.

6.Одлука за Одобрување на работата на членовите на Одборот на директори.

7.Одлука за утврдување месечен надоместок за работењето како неизвршен член на одборот на директори.

8. Одлука за откуп на 1 сопствена акција.

9. Одлука за исклучување од Задолжителна котација.

Акционерите треба да го пријават своето учество на собранието.

Именувањето на застапник во собранието се врши со заверено писмено полномошно кое треба да биде приложено при пријавувањето за учество на собранието.

Акционерите можат да извршат увид во материјалите за акционерското собрание од моментот на објавување на Јавниот повик во просториите на АД.

АД НОВА СТОКОВНА КУЌА -СТРУМИЦА
ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

____

Согласно член 370 од Законот за трговски друштва и Статутот на АД Нова Стоковна Куќа , Одбор на директори при АД Нова Стоковна Куќа - Струмица на својата седница одржана на ден 27-04-2021 година ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ

О Д Л У К А

за усвојување на Записникот од претходната седница

чл. 1

Се усвојува Записникот од претходната седница на Акционерското Друштво Нова Стоковна Куќа - Струмица .

чл. 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

____

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ

Согласно член 370 од Законот за трговски друштва и Статутот на АД Нова Стоковна Куќа , Одбор на директори при АД Нова Стоковна Куќа - Струмица на својата седница одржана на ден 27-04-2021 година ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ
О Д Л У К А

за усвојување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за 2020 год.

чл. 1

Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај на Акционерското Друштво Нова Стоковна Куќа - Струмица за 2020 година.

чл. 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

____

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ

Согласно член 370 од Законот за трговски друштва и Статутот на АД Нова Стоковна Куќа , Одбор на директори при АД Нова Стоковна Куќа - Струмица на својата седница одржана на ден 27-04-2021 година ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ

О Д Л У К А

за распоредување на добивката

Финансиската добивка остварена од работењето во 2020 година во висина од 990.253,00 денари по пресметката од 5% за Законски резерви да не се искористи за поделба на дивиденда туку да се реинвестира за финансирање на инвестиции во друштвото.

Оваа добивка е утврдена со годишната сметка за 2020 година.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

____
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ

Согласно член 370 од Законот за трговски друштва и Статутот на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица, Одбор на директори при АД Нова Стоковна Куќа - Струмица на својата седница одржана на ден 27-04-2021 година ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ
О Д Л У К А
за усвојување на ревизорскиот извештај
за 2020 год.

чл. 1

Се усвојува ревизорскиот извештај на АД Нова Стоковна Куќа поднесениот ревизорски извештај изработен од ТП за ревизија КОТЕВ - Гевгелија за 2020 год.

чл. 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

____

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ

Согласно член 370 од Законот за трговски друштва и Статутот на АД Нова Стоковна Куќа , Одбор на директори при АД Нова Стоковна Куќа - Струмица на својата седница одржана на ден 27-04-2021 година ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ
О Д Л У К А
за избор на овластена ревизорска куќа за вршење ревизија на финансиските извештаи и ревизија на консолидираните финансиски извештаи на АД НОВА СТОКОВНА КУЌА - Струмица

чл. 1

За вршење ревизија на финансиските извештаи и ревизија за 2021 година се избира ТП за ревизија КОТЕВ - Гевгелија - Ристо Костадин Котев.

чл. 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

____

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ

Согласно член 370 од Законот за трговски друштва и Статутот на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица, Одборот на директори при АД Нова Стоковна Куќа - Струмица на својата седница одржана на ден 27-04-2021 година ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ

ОДЛУКА

за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори

Се одобрува работењето на Васил Георгиев, неизвршен член на одборот на директори на АД Нова Стоковна Куќа Струмица.

Се одобрува работењето на Ристо Масев неизвршен член на одборот на директори на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица.

Се одобрува работењето на Цвета Белчовска извршен член на одборот на директори на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица.

Овaa одлука произведува правно дејство од моментот на донесувањето.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

____

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ

Согласно член 370 од Законот за трговски друштва и Статутот на АД "Нова Стоковна Куќа" , Одбор на директори при АД "Нова Стоковна Куќа" - Струмица на својата седница одржана на ден 27-04-2021 година ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ
О Д Л У К А
за утврдување месечен надоместок за работењето како неизвршен член во Одборот на директори

Месечниот надоместок за работењето како неизвршен член во Одборот на директори се определува на износ најмногу до . 430.000,00 денари нето.

Оваа одлука произведува правно дејство од моментот на донесувањето.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

____

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ

Согласно член 370 од Законот за трговски друштва и Статутот на АД Нова Стоковна Куќа , Одбор на директори при АД Нова Стоковна Куќа - Струмица на својата седница одржана на ден 27-04-2021 година ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ
О Д Л У К А
за откуп на 1 сопствена акција

чл. 1

АД "Нова Стоковна куќа" - Струмица да се стекне со 1 сопствена акција со откуп самата за сметка на Друштвото.

чл. 2

Начинот на стекнување сопствена акција со откуп ќе биде со купување со средства на друштвото.

чл. 3

Максималниот број на стекнати сопствени акции со откуп ќе изнесува 1 акција.

чл. 4

Стекнувањето на сопствена акција со откуп ќе се изврши во период од една година од донесувањето на одлуката.

чл. 5

Максималната цена што ќе се плати за купување на акција да не биде повисока од 98.000,00 денари.

чл. 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

____

Согласно член 370 од Законот за трговски друштва и Статутот на АД Нова Стоковна Куќа , Одбор на директори при АД Нова Стоковна Куќа - Струмица на својата седница одржана на ден 27-04-2021 година ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ
О Д Л У К А
За исклучување од Задолжителна котација

1. Исклучување од сегментот на Задолжителна котација поради престанување на важност на одредбите од Законот за хартии од вредност кои се однесуваат на задолжителна котација и неисполнување на критериумите согласно Правилата за котација на Македонската берза.

2. Се задолжува овластеното лице на Нова стоковна куЌа АД Струмица за оваа Одлука да ја извести Македонската Берза.

3. Оваа одлука влегува во сила на денот на донесување.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ