

Врз основа на член 383,384 и 387 од Законот за трговски друштва (Сл. Весник на РМ 28/04) а согласно својата Одлука донесена на ден 28.04.2023 година Управниот одбор на АД Оранжерии Хамзали, објавува :

Ј А В Е Н П О В И К

За одржување собрание на акционери на

АД Оранжерии - Хамзали, кое ќе се одржи на ден

30.05.2023 год (вторник) со почеток во 10,00 часот во просториите

на седиштето на Друштвото, со следниот

Д н е в е н р е д

1. Избор на записничар и двајца уверувачи на записникот
2. Верификација на списокот на присутни акционери односно полномошници
3. Утврдување на кворум за работа и одлучување
4. Избор на председавач на собранието
5. Усвојување на записникот од претодната седница на собранието
6. Разгледување на годишната сметка и работењето за деловната 2022 година и донесување на одлука за усвојување
7. Донесување на Одлука да добивката утврдена во завршната сметка за 2022 год. не се исплаќа како дивиденда на акционерите и истата да се реинвестира
8. Разгледување и усвојување на Годишен извештај за работата на Управниот Одбор на АД Оранжерии Хамзали
9. Извештај за завршната ревизија за 2022 година со мислење од овластен ревизор
10. Донесување на Одлука за именување овластен ревизор за годишната сметка за 2023 година
11. Разрешување член на Надзорен Одбор на АД Оранжерии Хамзали и именување на нов член на Надзорен Одбор на АД Оранжерии Хамзали

12. Разрешување член на Управен Одбор на АД Оранжерии Хамали и именување на нов член на Управен Одбор на АД Оранжерии Хамзали

Секој акционер кој има намера да учествува во работата на собранието е должен да го пријави своето учество најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното собрание.

Секој акционер може да овласти со полномошно свој полномошник на собранието кое полномошно треба да биде заверено кај нотар а за полномошник може да биде определено лице согласно одредбите од член 392 од Законот за трговски друштва.

Акционерите можат да вршат увид на материјалите како и за други информации и обрасци поврзани во врска со дневниот ред и одржувањето на годишното собрание како во седиштето на акционерското друштво така и на веб страницата на АД Оранжерии Хамзали - www.adoranzerii-hamzali.com.mk

Со оглед на тоа да на Собранието на акционери ќе се врши промена на членови на Надзорен одбор и Управен одбор истото ќе се одржи во присуство на Нотар.

Преседател на УО

Васе Митев од Струмица

