replek

Врз основа на член 53 од Статутот на Друштвото за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје, а согласно Одлуката на Управниот одбор за свикување на Годишно собрание на Друштвото бр. 02-1879/2 од 21.03.2024 година, Управниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје, објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

до акционерите на Друштвото за учество на Годишно собрание

1. ДАТУМ, ЧАС И МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ

Седницата на Собранието ќе се одржи на ден 25.04.2024 година (четврток) со почеток во 10,00 часот во деловните простории на Друштвото (на IV кат во голема сала) на ул. “Козле” бр. 188 Скопје.

2. ДНЕВЕН РЕД

За седницата се предлага следниот:

Дневен ред

Процедурален дел:

1. Отварање на Собранието
2. Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери
3. Избор на Претседавач на Собранието
4. Усвојување на Дневниот ред

Работен дел:

1. Донесување на одлука за усвојување на Деловник за работа на Собранието на акционери на РЕПЛЕК АД Скопје;
   - Предлог-одлука за усвојување на Деловник за работа на Собранието на акционери на РЕПЛЕК АД Скопје.

2. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за период јануари - декември 2023 година
   - Предлог-одлука за одобрување и усвојување на Годишниот извештај за работата на РЕПЛЕК АД Скопје за 2023 година;

3. Разгледување на финансискиот извештај и годишната сметка на Друштвото за 2023 година и усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај

- Предлог-одлука за усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај на РЕПЛЕК АД Скопје за 2023 година;

4. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото

- Предлог-одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за 2023 година за Групацијата РЕПЛЕК АД;

5. Одобрување на работата на членовите на Управниот одбор - одделно за секој член на органот**;**

- Предлог-одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор - одделно за секој член на органот;

6. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за 2023 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор - одделно за секој член на органот

- Предлог-одлука за одобрување и усвојување на Годишниот извештај за работата на Надзорниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје за 2023 година
- Предлог-одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор - одделно за секој член на органот;

7. Донесување на одлука за избор на член на Надзорен одбор на Друштвото

- Предлог-одлука за избор на член на Надзорен одбор;

8. Разгледување на извештајот за извршената ревизија од овластениот ревизор и усвојување на истиот

- Предлог-одлука за усвојување на извештаите од овластениот ревизор;

9. Именување на овластен ревизор на годишна сметка во Друштвото за 2024 година;

- Предлог-одлука за назначување овластен ревизор за 2024 година;

10. Донесување на одлука за распределба на добивката по годишната сметка на Друштвото за 2023 година

- Предлог-одлука за распределба на добивка по годишната сметка на РЕПЛЕК АД Скопје за 2023 година;

11. Донесување на одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2023 година (дивиденден календар)

- Предлог-одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2023 година (дивиденден календар);

12. Донесување на одлука за поделба на обичните акции издадени од РЕПЛЕК АД Скопје и намалување на номиналниот износ на акциите
    - Предлог-одлука за поделба на обичните акции издадени од РЕПЛЕК АД Скопје и намалување на номиналниот износ на акциите;

13. Донесување на одлука за измена и дополнување на Статутот на Друштвото
    - Предлог-одлука за измена и дополнување на Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје;

14. Донесување на одлука за стекнување на сопствени акции со откуп
    - Предлог-одлука за стекнување на сопствени акции со откуп;

15. Донесување на одлука за продажба (отуѓување) на сопствени акции по пат на јавна понуда
    - Предлог-одлука за продажба (отуѓување) на сопствени акции по пат на јавна понуда;

Согласно член 383 став 3 од ЗТД записникот ќе го води Нотар.

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневниот ред, согласно Статутот и Законот за трговските друштва.

3. ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество на седницата на Собранието има секој акционер на Друштвото, лично или преку овластен полномошник кој ќе го застапува со давање на полномошно во писмена форма, а согласно одредбите од Законот за трговски друштва.

4. ПРИЈАВА НА УЧЕСТВО

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на Друштвото, должен е да го пријави своето учество на Собранието најдоцна пред почетокот на седницата.

Пријавите за учеството на Собранието се доставуваат до Друштвото на адреса:

Друштво за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје,

ул. Козле бр. 188 Скопје

со назнака: Пријава за учество на собрание

Образецот на пријавата е достапен за превземање од интернет страницата на Друштвото.

5. ПОЛНОМОШНИК

Секој акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник на седницата на собранието на друштвото што ќе учествува и гласа на седницата на собранието во негово име. Акционерот треба веднаш писмено да го извести Друштвото за секое полномошно дадено во писмена форма. Со писменото известување се доставува и предметното полномошно. Акционер кој нема да го извести друштвото за даденото полномошно ќе се смета како да не го дал полномошното.Писменото известување се доставува до архивската служба на Друштвото. Образците на полномошното и известувањето за даденото полномошно се достапени за превземање од интернет страницата на Друштвото.

Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за превземање на акционерски друштва, полномошникот задолжително ја известува Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давање на полномошната од повеќе акционери, во рок од пет работни дена пред одржувањето на Собранието на акционери.

6. ВКЛУЧУВАЊЕ НА ТОЧКИ ВО ДНЕВНИОТ РЕД И ПРЕДЛАГАЊЕ НА ОДЛУКИ

Согласно 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, доставено во писмена форма до Управниот одбор на друштвото, со приложено образложение за предложената точка, како и да предложат усвојување на одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред на седницата на собранието на друштвото.

Акционерите барањето за вклучување на точки во дневниот ред и/или предлагањето на одлуки можат да ги доставaт преку архивската служба на Друштвото во рок од 8 дена од денот на објавувањето на јавниот повик за одржување на седницата на Собранието.

7. ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРАШАЊА

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките од дневниот ред.

Одговорите на поставените прашања Друштвото ќе ги објави на својата интернет страница согласно одредбите од Законот за трговски друштва.

8. МАТЕРИЈАЛИ

Материјалите кои ќе се разгледуваат на седницата на собранието се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во деловните простории на Друштвото на ул. Козле бр.188 Скопје, од 13:00 до14:00 часот и истите се објавени на официјалната интернет страница на Друштвото.

9. ИНТЕРНЕТ СТРАНА НА ДРУШТВОТО

Официјална интернет страница на Друштвото е: www.replek.mk.

РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ

УПРАВЕН ОДБОР