А.Д.Ангропромет-Тиквешанка
бр. 02-55 од 22.04.2024 год.
Кавадарци

Врз основа на чл.383 и 384 од ЗТД и чл.48,51, и 56 од Статутот на Друштвото,како и Одлуката на Управниот одбор на друштвото бр ***02-54*** од ***22.04.2024*** година .А.Д.Ангропромет-Тиквешанка Кавадарци објавува:

Ј А В Е Н П О В И К
за свикување на Годишно собрание на акционерите на АД Ангропромет-Тиквешанка Кавадарци

со следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1.Донесување на Одлука за избор на Претседавач со седницата на Собранието на акционери.
2.Донесување на Одлука за избор на Записничар и двајца оверувачи на записникот од Седницата на собранието.
3.Донесување на Одлуки:
-за Усвојување на Годишната сметка за деловната 2023 година
- за Усвојување на Годишниот извештај за работата на друштвото за деловната 2023 година
-за Усвојување на ревидираните финансиски извештаи на друштвото за деловната 2023 година, реведирани од овластен ревизор.
4.Донесување на Одлука за распределба на добивката по годишната сметка за деловната 2023 година
5.Донесување на Одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото од членовите на Управниот и на Надзорниот одбор за деловната 2023 година.
6.Донесување на Одлука за избор и назначување на овластена ревизорска куќа за ревизија на финансиските извештаи на друштвото за деловната 2024 година.
7.Донесување на Одлука за инвестиционо вложување за изградба на објект

Собранието ќе се одржи на ден 27.05.2024 година во просториите на АД Ангропромет-Тиквешанка лоцирано на ул.Индустриска бр.15 во Кавадарци со **почеток од 10:00 часот.**

Се укажува на акционерите дека увид во писмените материјали од предложениот дневен ред можат да извршат секој работен ден од 09 до 15 часот во просториите на друштвото во период од 15.05.2024 год до 23.05.2024 год.
Се покануваат акционерите односно нивните полномошници да присуствуваат на Седницата на Собранието .
Полномошниците на акционерите своето учество на Собранието треба да го пријават со уредни полномошна заверени кај нотар најкасно пред почетокот на Седницата на Собранието.

А.Д.Ангропромет-Тиквешанка
Кавадарци
Претседател на Управен одбор
Игор Панов