Врз основа на член 61, член 62 и член 63 од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Управниот одбор на Друштвото објавува:

ЈАВЕН ПОВИК
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ
НА ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ

1. **СЕ СВИКУВА** Годишно Собрание на акционери на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје за ден 30.08.2017 година (Среда) во 16.00 часот.
2. Свикувањето на Собранието на Друштвото да се изврши со објавување на Јавниот повик до акционерите во дневниот весник "**Нова Македонија**".
3. Седницата на Собранието ќе се одржи во Хотел Александар Палас, во Конгресна сала 2.
4. За седницата на Собранието се предлага следниот

ДНЕВЕН РЕД

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:

1. Отворање на Собранието;
2. Избор на Претседавач на Годишната седница на Собрание на акционери;
3. Избор на Записничар на Собранието;
4. Избор на заверувачи на Записникот;
5. Избор на бројачи на гласови;
6. Утврдување на дневен ред од работниот дел;

II. РАБОТЕН ДЕЛ:

1. Усвојување на Записник од претходната седница на Собранието на акционери на Друштвото одржано на ден 30.08.2016 година;
2. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работата на Друштвото за претходната деловна година;
3. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за период од 01.01.2016 - 31.12.2016 година;
4. Разгледување и усвојување на Годишен Извештај на Управниот одбор и Надзорниот Одбор за работата, управување и раководење со Друштвото во 2016 година;
5. Разгледување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор за 2016 година;
6. Усвојување на Извештај за економско - финансиската ревизија за работењето на Друштвото изработен од Ревизорската куќа (ДИЛОИТ ДОО од Скопје) за период од 01.01.2016 - 31.12.2016 година;
7. Одлучување за распределба на добивката на Друштвото;
8. Избор на ревизорска куќа за 2017 година;

Собранието може да одлучува само за прашања коишто се уредно ставени на дневен ред.
Собранието може да расправа, без право на одлучување и за прашања кои не се ставени на дневен ред.
Акционерите имаат право - можат:

1. Да поднесуваат иницијатива вклучување нови точки во дневниот ред;
2. Да поставуваат прашања по секоја од точките од дневниот ред на седницата на Собранието на Друштвото;
3. Ако поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување нови точки на дневен ред ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка;
4. Ако поединечно или заедно поседуваат 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право по писмен пат да предложат усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред на седницата на Собранието на Друштвото;

Барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на Собранието, предлагањето на одлуки за усвојување, како и поставувањето на прашањата се праќа до Управниот одбор на Друштвото, во рок од 8 дена од денот кога е објавен јавниот повик за одржување на седница на Собранието на Друштвото.
Барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на свиканото Собрание, Управниот одбор го објавува на ист начин како и дневниот ред на седницата на Собрание што е веќе свикано.

Секој акционер кој има намера да учествува на Собрание е должен да го пријави своето учество, најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание (пријава за учество на Собрание).

Акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник на седница на собрание на Друштвото, коешто ќе учествува и ќе гласа на седницата на Собранието во негово име. Акционерите можат да овластат полномошник на седница на Собрание на Друштвото со давање полномошно во писмена форма без обврска да го заверат полномошното кај Нотар.

Акционерот мора да го информира акционерското друштво по писмен пат за назначувањето на свој полномошник на седница на собрание на друштвото. Акционер кој нема да го извести Друштвото за даденото полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното.

Онаму каде што полномошното не содржи ограничувања или инструкции за гласање, полномошникот може да гласа по сопствена определба, но секогаш водејќи сметка за интересите на акционерот кој му го дал полномошното.
Полномошникот мора да води запис за добиените инструкции за гласање и да ги чува најмалку една година од денот на одржувањето на седницата на Собранието на Друштвото на која тој учествувал и гласал, како и да потврди дека ги извршил тие инструкции.

Собранието може да работи (кворум за работа) ако на седницата присуствуваат верификувани учесници кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број акции со право на глас. Собранието одлучува со мнозинство од акциите со право на глас

претставени на Собранието, освен ако со закон и статут не е определено поголемо мнозинство.
Ако дојде до прекин на седница на Собрание што започнало со работа, присутните акционери на седницата на Собранието можат да одлучат собранието да продолжи со работа во време и место коешто се определува со мнозинство гласови од кворумот за работа на Собранието. Одложувањето не може да биде подолго од осум дена од денот на прекинот.

Акционерите можат, секој работен ден од 10-12 часот:

- да извршат увид во целокупниот материјал за закажаната седница на Собранието;
- да подигнат материјал потребен за седницата на Собранието на Друштвото во архивата на Друштвото, ул.1632 бр.1, Скопје.
- на официјалната интернет страница на Друштвото; www.komuna.com.mk; да ги најдат сите потребни информации во врска со одржувањето и учество на седницата на Собранието и сите детални информации за начинот на предлагање точки на дневниот ред;
- поставување прашања и предлагање одлуки од страна на акционерите;
- На email: office.skopje@dssmith.com да побараат информации за седницата на Годишното Собрание.

Друштво за производство на картон и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје

ДС СМИТХ АД Скопје