

Се покануваат сите Акционери на ОКТА АД – Скопје на

## 28-от СОСТАНОК НА ГОДИШНОТО ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

На ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво – Скопје што ќе се одржи во просторите на Компанијата со седиште на Ул. 1 бр.25 во н.м. Миладиновци, 1001 Скопје, Во Вторник 15.5.2018 год, со почеток во 11.00 часот

### ДНЕВЕН РЕД

1. Процедурален дел (Избор на претседавач, бројачи на гласови);
2. Претставување на годишната сметка, финансиските резултати за 2017 година и на ре-визорскиот извештај за фискалната 2017 година и годишниот извештај за работењето во 2017 година
- 2/1 Одобрување на усвоената годишна сметка, ревизираните финансиски извештаи и годишниот извештај за годината која заврши на 31-ви декември 2017;
- 2/2 Донесување Одлука за распоредување на утврдената добивка за 2017 година, во годишната сметка и ревизираните финансиски извештаи на ОКТА за годината која заврши на 31-ви декември 2017 година;
- 2/3 Одобрување на работата на Одборот на директори во 2017 година;
3. Донесување одлука за избор на членови на Одборот на директори;
4. Донесување одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка и финансиските извештаи на ОКТА за 2018 година;

### УПАТСТВО ЗА ПЛАСАЊЕ

Собранието одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред. Вклучувањето на нови точки во дневниот ред може да се врши само по писмен пат, на начин утврден со член 390 од Законот за трговските друштва.

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на Друштвото, е должен да го пријави своето учество на Собранието најдоцна пред почетокот на закажаното Собрание, заради евидентирање во списокот на присутни и бројот на гласовите кои по основа на акциите му припаѓаат на секој акционер.

Право на учество во работата и право на глас во Собранието има секој акционер лично, или од него овластено лице кое ќе го застапува на Собранието, со писмено полномошно за што акционерот мора да го извести Друштвото по писмен пат.

Акционерот кој нема да го извести Друштвото за даденото полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното.

Образецот на полномошното е достапен за преземање од интернет страницата на Друштвото.

Материјалите по точките од дневниот ред може да се разгледаат во Дирекцијата за правни услуги секој работен ден од 12.00 до 13.00 часот од денот на објавувањето на јавниот повик и се објавени на официјалната интернет страница на Друштвото.

Официјалната интернет страница на Друштвото е:  
[www.okta-efresom](http://www.okta-efresom)

### ПО ПРЕДЛОГ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ

Претседател,  
Ефстатхиос Гривас

### All Shareholders of OKTA AD - Skopje are invited to 28th ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING OF SHAREHOLDERS

of OKTA crude Oil Refinery Shareholding Company – Skopje, to be held at the Company's registered office at street 1 no. 25 in p.l. Mladinovci, 1001 Skopje, on Tuesday, 15 of May, 2018 at 11:00 a.m.

### AGENDA

1. Procedural part (Election of Chairman and vote counters);
2. Presentation of the Annual Account and the Financial Results for 2017, the Audit Report for the FY 2017 and the Annual Report for the FY 2017;
- 2/1 Approval of the adopted Annual Account, audited Financial Statements, and Annual Report for the year ended 31st December 2017;
- 2/2 Making a decision for allocation of the net profit for 2017 FY presented in the Annual Account and audited Financial Statements, for the year ended 31st December 2017;
- 2/3 Approval of the work of the Board of Directors in 2017;
3. Decision for electing members of the Board of Directors;
4. Appointing an authorized Auditor of the Annual Account and the Financial Statements of OKTA for the fiscal year 2018.

### VOTING INSTRUCTIONS

The General Assembly decides only on issues duly included in the Agenda. Including new items in the Agenda may be done only by written notice in accordance with the Article 390 of the Law on Trade Companies.

Each shareholder who intends to participate on the General Assembly is obliged to register the participation at latest until the beginning of the appointed Assembly, in order to be recorded in the list for present participants and votes number based on the shares which belong to each shareholder. Right of participation in the work and vote-right has each shareholder personally, or a person authorized in written by the shareholder to represent him on the Assembly, for which the shareholder is obliged to inform the Company, in written.

The shareholder who will not inform the Company for the given authorization will be considered as he did not give any authorization at all.

The form of the authorization is available on the web site of the Company. Materials for all items of the Agenda may be reviewed at the Directorate of Legal Services starting from the date of publishing of this public announcement each working day from 12:00 to 13:00 hours and are published on the WEB site of the Company.

Official web site of the Company is:  
[www.okta-efresom](http://www.okta-efresom)

### UPON PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chairman  
Efsthathios Grivas