Врз основа на член 384 од Законот за трговски друШтва, а во врска со член 35,36 и 38 од Статутот на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА А Д СКОПЈЕ, Одборот на директори

ОБЈАВУВА

П О В И К

До Акционерите за учество на Собрание

на Лотарија на Македонија АД-Скопје

Собранието Ќе се одржи на ден 12.04.2006 година, со почеток во 12,00 часот во просториите на Хотел "Александар Палас " во Скопје

За работата на седницата на Собранието се предлага следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

- Процедурален дел

-Отварање на Собранието;
- Избор на претседавач на Собранието;
- Избор на записничар и двајца заверувачи;
- Избор на Верификациона комисија ;
- ИзвеШтај на Верификационата комисија;

- Работен дел

1. Усвојување на Записникот од Собранието одржано на ден 18.04.2005 година.
2. Разгледување и одобрување на ИзвеШтајот за работа на Одборот на директори за 2005 година.
3. Разгледување и одобрување на годиШната сметка, на финансиските извеШтаи и на годиШниот извеШтај за работењето на Лотарија на Македонија АД-Скопје за 2005 година, со Предлог-Одлуки.
4. Разгледување на ИзвеШтајот за изврШената ревизија за 2005 година,

Собранието одлучува само за праШања кои се уредно ставени на дневен ред. Вклучување на нови точки во дневниот ред може да се врШи само по писмен пат и на начин утврден со член 390 од Законот за трговските друШтва.

Право на учество во работата и право на глас Собранието има секој акционер,лично, или од него овластено лице кое Ќе го застапува на Собранието со потпиШување на писмено полномоШно заверено кај Нотар, кое се издава за сите акции и само за една седница на Собранието.

Акционерот е должен личното присуство да го најави најдоцна пред почетокот на седницата на Собранието. Овластените претставници на акционерите се должни своите полномоШна да ги достават најдоцна пред почетокот на седницата на Собранието, заради евидентирање во списокот на присутни и бројот на гласовите кои по основ на акциите му припаЃа на секој акционер.

Материјалите од Дневниот ред може да се разгледаат секој работен ден во седиШтето на друШтво, по објавување на повикот.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА А Д СКОПЈЕ