ДО МАКЕДОНСКА БЕРЗА АД СКОПЈЕ

ПРЕДМЕТ: Известување за седница на Собрание на РЕПЛЕК АД

РЕПЛЕК АД Скопје Ве известува дека седницата на Годишното собрание ќе се одржи на 06.05.2006 година со почеток во 12-00 часот во просториите на Друштвото. За работата на седницата на Собранието се предлага следниот:

Дневен ред:

1. Избор на претседавач на Собранието;
2. Избор на записничар и двајца заверувачи на записникот;
3. Разгледување на годишниот извештај за работењето на друштвото за период јануари-декември 2005 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на Управниот одбор;
4. Разгледување на извештајот за извршената ревизија од овластениот ревизор и усвојување на истиот;
5. Разгледување на финансискиот извештај и годишната сметка на Друштвото за 2005 година и усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај;
6. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за 2005 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на члeновите на Надзорниот одбор;
7. Донесување на одлука за распределба на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2005 година;
8. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото;
9. Именување на овластен ревизор на годишната сметка во Друштвото за 2006 година;

За реализација на одлуката за распределба на добивката за 2005 година, Управниот одбор го има утврдено со одлука следниот дивиденден календар:

- последен ден на тргување со право на дивиденда за 2005 година: 17 мај 2006 година
- прв ден на тргување без право на дивиденда за 2005 година: 18 мај 2006 година
- датум на евиденција според која се определува листата на акционерите кои имаат право да добијат дивиденда за 2005 година: 22.мај 2006 год.
- Исплатата на дивидендата за 2005 година: ќе се реализира согласно законските рокови.

Скопје, 17.04.2006 год.