

О Б Ј А В А

На Предлог- ревидиран Дневен ред за Собрание на акционери на АД Раде Кончар – Апаратна техника – Скопје закажано за ден 15.08.2018 година согласно предлози од акционери

За закажаното собрание на акционери на АД Раде Кончар – Апаратна техника - Скопје, за ден 15.08.2018 година, по однос на предложениот и објавен дневен ред од страна на Одборот на директори, беа доставени предлози од акционери, кои уредно беа објавени на интернет страницата на акционерското друштво.

Согласно предлогот од акционери кој се однесува на одлагање на точките од дневниот ред за усвојување на ревидираните финансиски извештаи, годишната сметка и распределба на добивка (а во врска со претходно доставен предлог на акционер по однос на распределба на авансна дивиденда), врз основа на член 390, став 10 од Законот за трговските друштва, истиот предлог повлекува измена на дневниот ред на седницата на собранието, при што, Одборот на директори на АД Раде Кончар – Апаратна техника – Скопје го објавува следниот предлог

РЕВИДИРАН ДНЕВЕН РЕД

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Отварање на Собранието
2. Избор на претседавач на Собранието
3. Одредување на записничар - Нотар
4. Избор на тричлена верификациона комисија и бројач на гласови
5. Избор на тричлена комисија за тајно гласање
6. Извештај на верификационата комисија

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Донесување на одлука за исплата на аванс на дивиденда.
2. Донесување на Одлука за избор на ревизор за ревизија на годишната сметка за деловната 2018 година.
3. Донесување на Одлука за стекнување сопствени акции со откуп.
4. Донесување на Одлука за разрешување на членовите на Одборот на директори.
5. Донесување на Одлука за назначување на членови на Одборот на директори.
6. Донесување на Одлука за висината на месечниот надомест на неизвршните членови на Одборот на директори.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ НА АД