

Согласно член 44, 45, и 46 од Статутот на Тетекс АД Тетово, а врз основа на Одлуката за свикување на Годишно собрание на Друштвото бр. 0202- 197/9 од 26.02.2019 година, Одборот на директори објавува

## **Ј А В Е Н П О В И К**

### **за одржување на Годишно собрание на акционерите на ТЕТЕКС АД ТЕТОВО**

Годишното собрание на акционерите на Тетекс АД Тетово ќе се одржи на ден 04.04.2019 година (четврток) во салата на Ф-ка конфекција во Друштвото, во Тетово на ул.Браќа Миладинови бр.1 со почеток во 12 часот.

Собранието на седницата ќе работи по следниот

### **Д н е в е н р е д**

#### **I Процедурален дел**

1. Отварање на Собранието
2. Избор на претседавач на Собранието
3. Избор на записничар и оверувачи на записник
4. Избор на бројач на гласови

#### **II Работен дел**

1. Разгледување и усвојување на Извештајот за работење за 2018 година.  
- Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работење за 2018 година
2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Тетекс АД Тетово за 2018 година.  
- Предлог Одлука за одобрување и усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи 2018
3. Разгледување и усвојување на консолидирана годишна сметка за 2018 год.  
- Предлог Одлука за одобрување и усвојување на консолидирана годишна сметка
4. Разгледување на Извештаи на ревизорската куќа  
- Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на Извештаи
5. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 2018 година.  
- Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори и усвојување на Извештајот
6. Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2018 година.  
- Предлог Одлука за усвојување на Извештајот
7. Предлог – Одлуки за распределба на остварена добивка
8. Предлог – Одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар

9. Предлог- Одлука за одобрување и усвојување финансиски план за 2019 год за Тетекс АД Тетово

10 Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2019 год. .

Се повикуваат акционерите на Тетекс АД Тетово, односно нивните законски застапници да учествуваат во работата на Собранието.

Акционерите се должни своето учество да го пријават најдоцна пред почетокот на седницата на собранието, до Друштвото.

Секој акционер може да овласти полномошник со писмено полномошно за учество на Собранието, за што е должен да го извести Друштвото по писмен пат и електронски. Податоците за начинот на испраќање на известувањата за полномоштвата и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната страница на Друштвото [www.teteks.com.mk](http://www.teteks.com.mk)

Акционерот може да користи и други видови обрасци за давање полномошно во писмена форма.

Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за превземање на акционерски друштва, полномошникот задолжително ја известува Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давање на полномоштва од повеќе акционери, во рок од пет работни дена пред одржувањето на Собранието на акционери.

Согласно Законот за трговски друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување нови точки ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка, како и по писмен пат да предложат за усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред.

Акционерите можат да достават предлози за вклучување на нови точки во дневниот ред, предлози на одлуките и прашања најдоцна во рок 8 дена од денот кога е објавен јавниот повик .

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневниот ред, согласно статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва .

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја точка од дневниот ред на седница на собрание на Друштвото.

Одговорите на поставените прашања, Друштвото ќе ги објави на својата интернет страница согласно закон.

Гласањето на собранието е јавно, а одлуките се донесуваат со потребното мнозинство гласови .

Увид во материјалите од дневниот ред може да се изврши секој работен ден од 12.00 до 13.00 часот во деловните простории на Друштвото и на официјалната страница на Друштвото [www.teteks.com.mk](http://www.teteks.com.mk)

ТЕТЕКС АД ТЕТОВО

Одбор на директори