АЛКАЛОИД
СКОПЈЕ

Врз основа на член 76 од Статутот на Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје, а согласно Одлуката за свикување годишно собрание на Друштвото бр. 0202-14 од 07.03.2019 година, Управниот одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје објавува

# П О В И К

## За учество на годишно собрание на Друштвото

Седницата на собранието ќе се одржи на ден 08.04.2019 година (понеделник) со почеток во 08:00 часот во деловните простории на Друштвото, Бул. Александар Македонски бр.12, Скопје.
За седницата се предлага следниот

### ДНЕВЕН РЕД

Процедурален дел

1. Избор на претседавач со Собранието;
2. Избор на бројачи на гласови;

Работен дел

3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2018 година (единечен и консолидиран);
   -Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на Годишни Извештаи
4. Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2018 година (единечни и консолидирани);
   -Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2018 година (единечни и консолидирани)
   -Предлог - Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2018 година
5. Извештаи за извршена ревизија од овластен ревизор;
   -Предлог - Одлука за усвојување на Извештаите
6. Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2018 година;
   -Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2018 година
7. Предлог - Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2018 година;
8. Предлог - Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2018 година (дивиденден календар);
9. Предлог - Одлука за стекнување сопствени акции со откуп;
10. Предлог - Одлука за отуѓување сопствени акции;
11. Предлог - Одлука за измени и дополнување на Статут на Друштвото;
12. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година.

Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, согласно Статутот и Законот за трговските друштва.
Секој акционер кој има намера да учествува на собранието на Друштвото, е должен да го пријави своето учество на собранието (пријава за учество на собранието) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното собрание.

Пријавите да се достават до АЛКАЛОИД АД Скопје.

Акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник на седница на собранието на Друштвото, коешто ќе учествува и ќе гласа на седницата на собранието во негово име.

Акционерот треба веднаш писмено да го извести Друштвото за секое полномошно дадено во писмена форма. Акционер 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.

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

Согласно Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на собранието и/или предлагањето на одлуки за усвојување можат да го достават во рок од 8 дена од денот кога е објавен јавниот повик за одржување на седницата на собранието, а подетални информации за постапката на доставување може да се најдат на официјалната интернет страница на Друштвото.

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките од дневниот ред на седницата на собранието на Друштвото.

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

Материјалите кои ќе се разгледуваат на седницата на собранието се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во деловните простории на Друштвото од 12:00 до 13:00 часот и се објавени на официјалната интернет страница на Друштвото.

Официјална интернет страница на Друштвото е:

www.alkaloid.com.mk

УПРАВЕН ОДБОР