



Македонски Телеком АД - Скопје

Согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Македонски Телеком АД - Скопје (Друштвото), како и Одлуката на Одборот на директори за свикување на Годишно Собрание на Друштвото со Јавен повик, се објавува:

ЈАВЕН ПОВИК за свикување на Годишно Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје

Се свикува Годишно Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје со седиште на „Кеј 13-ти Ноември“ бр. 6, Скопје, коешто ќе се одржи на 30.06.2020 година со почеток од 11:00 часот, во Дирекцијата, Атриум 2, на Кеј 13-ти Ноември бр. 6, Скопје со следниот:

ДНЕВЕН РЕД

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Отворање на Собранието;
2. Избор на Претседавач;
3. Избор на бројачи на гласови; и
4. Избор на Записничар.

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за 2019 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во "Службен весник на Република Северна Македонија";
2. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2019 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во "Службен весник на Република Северна Македонија";
3. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2019 година во согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување;
4. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2019 година;
5. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2019 година;
6. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2019 година и утврдување на дивиденден календар;
7. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2019 година;
8. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2019 година; и
9. Предлог Одлука за избор на овластен Ревизор за ревизија на Финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година.

Право на учество на седницата на Собранието има секој акционер на Македонски Телеком АД – Скопје, лично или преку од него овластен полномошник којшто ќе го застапува на Собранието со давање на полномошно во писмена форма во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва. Пријавите за учество на седницата на Собранието треба се поднесат најдоцна пред почетокот на седницата на Собранието.

Акционерот е должен да го информира Македонски Телеком АД - Скопје по писмен пат за назначувањето на свој полномошник кој ќе учествува на седницата на Собранието, со поднесување на писмено известување до Секторот за право, заштита на лични податоци и корпоративни прашања на Друштвото преку архива. Акционерот може да го поднесе известувањето за овластувањата дадени на полномошниците до Друштвото по електронски пат, на следнава e-mail адреса: IR@telekom.mk

Онаму каде што полномошното не содржи ограничувања или инструкции за гласање, полномошникот може да гласа по сопствена определба, но секогаш водејќи сметка за интересите на акционерот кој му го дал полномошното. Полномошникот мора да води запис за добиените инструкции за гласање, ако имало такви, и да ги чува најмалку една година од денот на одржување на седницата на Собранието на која тој учествувал и гласал, како и да потврди дека ги извршил тие инструкции ако тоа му го побара Друштвото или акционерот од кого добил овластување.

Акционерите можат да добијат образец во печатена форма на Полномошното за учество и гласање преку полномошник во Дирекцијата на Македонски Телеком АД – Скопје, на „Кеј 13-ти Ноември“ бр.6, Скопје, секој работен ден од 14:00 до 15:00 часот.

Списокот на акционери коишто го потврдиле своето учество на Собранието на Друштвото во име на Одборот на директори (ОД) го утврдува Претседавачот на Собранието на Друштвото.

Материјалите по Дневниот ред на Собранието на Друштвото ќе им бидат достапни за увид на акционерите на Друштвото во салата за прием на приземје во Дирекцијата на Македонски Телеком АД – Скопје, на „Кеј 13-ти Ноември“ бр.6, Скопје, секој работен ден од 14:00 до 15:00 часот и на официјалната интернет страна на Македонски Телеком АД - Скопје – www.telekom.mk.

Акционерите на Друштвото кои поединечно или заедно поседуваат 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 усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во Дневниот ред. Барањето за вклучување на нови точки во Дневниот ред на Собранието коешто е свикано и/или предлагањето на одлуки за усвојување се испраќа до Одборот на директори на Друштвото во рок од осум дена од денот на објавување на Јавниот повик.

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

Детални информации за начинот на предлагање точки на Дневниот ред, поставување прашања и предлагање одлуки од страна на акционерите можат да се најдат на официјалната интернет страница на Македонски Телеком АД - Скопје.

Одбор на директори