Макпромет АД Штип
0202-102
18.03.2021година

Врз основа на член 383,384 и 387 од Законот за трговски друштва, а во врска со одредбите на Статутот на Макпромет АД Штип, Одборот на директори на друштвото:

ОБЈАВУВА
ПОВИК

до акционерите за учество на собрание на акционери на
Макпормет АД Штип

Собранието на акционери ќе се одржи на ден 23.04.2021 година(петок) во 12,оо (дванаесет) часот во просториите на "Европа" ДООЕЛ Штип, сала (работнички ресторан) на ул. "др Слободан Јовановски бр.3" Штип со следниот:

ДНЕВЕН РЕД

I Процедурален дел

1. Отворање на собранието
2. Констатирање кворум за работа
3. Избор на работни тела

3.1 Избор на претседавач
3.2 Избор на двајца бројачи на гласови
3.3 Именување на Нотар за водење на записник на Собрание на акционери.

II Работен дел

1.Донесување на Одлука за одобрување на голема зделка ;
2.Донесување на Одлука за купопродажба на недвижен имот
3.Донесување на Одлука за заложување на недвижен имот

Вкупниот број на акции во Макпромет АД Штип е 59.993 акции, од кои :

- 59.993 обични акции
- вкупниот број на акции и вкупниот број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик се 59.993

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на собранието.
Секој акционер кој има намера да учествува на собранието на друштвото е должен да го пријави своето учество на собранието (пријава за учество на собрание) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното собрание.
Пријавите да се доставаат до Макпромет АД Штип, Одбор на директори на друштвото , или по електронски пат на **pravna-sluzba@makpromet.com.mk**
Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на денвениот ред во согласност со Статутот на друштвото и Законот за трговски друштва.
Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин во согласност со Статутот и Законот за трговски друштва .
Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно за што е должен да го извести друштвото по писмен или електронски пат.
За полномошници на собранието можат да бидат овластени лица кај кои има конфликт на интереси, само под услов ако тие претходно им обелоделиле на акционерите дека кај нив има конфликт на интереси и добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да бидат нивни

полномошници, за секоја предложена одлука за гласање по точките на дневниот ред на седницата на собранието за која им важи полномошното. Податоците за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет страница на друштвото : www.makpromet.com.mk

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

Акционерите можат да достават предлози за вклучување на нови точки во дневниот ред предлози на одлуки и прашања најдоцна осум дена од објавата на овој повик во дневен весник, а подетални информации за постапката на доставување на предлози и прашања може да се најдат на официјалната интренет страница на друштвото www.makpromet.com.mk

Секој акционер има право да поставува прашања за секоја од точките на дневниот ред на седницата на собранието на друштвото. Одговор на поставените прашања се дава на самата седница или преку интренет страницата на друштвото.

Материјалите за собранието на друштвото и дополнителни информации во согласност со Законот за трговски друштва им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик секој работен ден во седиштето на друштвото на ул. др Слободан Јовановски бр.3 Штип и на интернет страницата на друштвото www.makpromet.com.mk

Макпромет АД Штип
Одбор на директори
Претседател