

Врз основа на член 27, 28 од Статутот на УГОТУР Акционерско друштво за организирана исхрана, угостителство и туризам, агенциско работење и трговија, а во согласност со членовите 383, 384, 387 и 388 од Законот за трговски друштва, Одборот на директори објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За свикување на Годишно собрание на акционери на Уготур АД Скопје

Се свикува седница на годишно собрание на акционери на УГОТУР АД Скопје за деловната 2020 година.

Седницата на годишното собрание на акционери се закажува за ден 28.04.2021 година (Среда) со почеток во 12 часот во просториите на друштвото на ул.15-ти Корпус бр.2, Скопје.

За работа на седницата се предлага следниот :

Д Н Е В Е Н Р Е Д

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери или нивните полномошници;
2. Избор на претседавач со Собранието;
3. Согласно член 383 став 3 од ЗТД записникот го води нотар;
4. Усвојување на дневен ред по кој ќе работи собранието.

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Разгледување и одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи за 2020 год. ревидирани со мислење од овластен ревизор и годишен извештај за работа на Друштвото.
 - Предлог одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со мислење и годишниот извештај за работа на друштвото;
2. Предлог одлука за распределба на добивката по годишна сметка за 2020 година;
3. Разгледување и одобрување на извештајот поднесен од неизвршните членови на одборот на директори за резултатите од контролата на работењето на Друштвото за 2020 година.
 - Предлог одлука за одобрување на извештајот за резултатите од контролата на работењето на друштвото за 2020 година на неизвршните членови на одборот на директори;
 - Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на одборот на директори;
4. Годишен извештај на Службата за внатрешна ревизијана друштвото за 2020 година;

- Предлог одлука за усвојување на годишен извештај на службата за внатрешна ревизија за 2020 година;
5. Донесување одлука за стекнување сопствени акции со откуп;
- Предлог одлука за стекнување сопствени акции со откуп;
6. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на УГОТУР АД Скопје за 2021 година.
- Предлог одлука за назначување на овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на УГОТУР АД Скопје за 2021 година.

Секој акционер запишан во акционерската книга има право да присуствува на седницата и да учествува во работата на годишното собрание со право на глас.

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Годишното собрание.

Секој акционер кој има намера да учествува на Годишното собрание на Друштвото е должен да го пријави своето учество на Собранието (**пријава за учество на Годишно собрание**) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Годишно собрание.

Пријавите да се достават до УГОТУР АД Скопје – Одбор на директори на Друштвото, или по електронски пат на ugotur.ad@hotmail.com

На Годишното собрание ќе се одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот 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 полномошник на Годишното собрание може да бидат овластени лица кај кои има конфликт на интереси, само под услов ако тие претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес 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 Годишното собрание за која им важи полномошното.

Податоци за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната веб-страница на Друштвото www.ugotur.mk

Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за превземање на акционерски друштва, полномошникот задолжително треба да ја извести Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давање на полномошното/ата од повеќе акционери, во рок од пет работни дена пред одржување на собранието на акционери.

Во согласност со 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 нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки најдоцна 8 (осум) дена од објавата на овој Повик во дневен весник, а подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната веб-страница на Друштвото www.ugotur.mk.

Секој акционер има право да поставува прашања за секоја од точките на дневниот ред на седницата на Годишното собрание на Друштвото. Одговор на поставените прашања се дава на самата седница или преку веб-страницата на Друштвото.

Материјалите за Годишното собрание 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 од 09.00 до 15.00 часот во седиштето на Друштвото на ул. 15-ти Корпус бр.2 Скопје, и на веб-страницата на Друштвото www.ugotur.mk

УГОТУР АД СКОПЈЕ