

Врз основа на член 384, член 387 став 1, 3 и 5, член 388 а во врска со член 383 од Законот за трговските друштва (Сл.в.на РМ бр.28/04, бр.84/05, бр.25/07, бр.87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13; 187/13; 38/14; 138/14; 88/2015; 192/15; 6/16; 30/16 и 61/2016), Одборот на директори на Друштвото за производство и трговија Пелистерка АД Скопје, со МБ 4010876, со ЕДБ 4002989121429, со седиште на Ул.Кочо Рацин бр.97 Скопје,

ЈАВЕН П О В И К

За свикнување на Годишно Собранието на Друштвото

Седницата на Годишното Собрание на акционери на ДПТ Пелистерка АД Скопје да се одржи на ден 01.09.2021 год. (среда) во 10 часот во Скопје во Дирекцијата на Друштвото на Ул.Кочо Рацин бр.97 Скопје.
За работа на седницата на Собранието се предлага следниот

Д н е в е н р е д

1.Процедурален дел :

- 1.Отворање на Собранието
- 2.Избор на работни тела
- 2.1.Избор на претседавач
- 2.2.Избор на бројач на гласови и
- 2.3.Избор на Комисија за гласање
- 3.Констатирање на кворум за работа

II.Работен дел:

Точки на дневен ред :

1.Разгледување и усвојување на годишната сметка на Друштвото, финансиските извештаи, годишниот извештај за работата на Друштвото и консолидираните извештаи на Друштвото како и усвојување на ревизорскиот извештај по Годишната сметка на Друштвото за 2020 год.

- 2.Донесување на одлука за употреба на чистата добивка
 - 3.Одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото.
 - 4.Донесување на Одлука за избор на ревизор за следната деловна година
 - 5.Донесување на Одлука за разрешување и избор на членови на Одборот на директори
- На седницата на Собранието можат да присуствуваат сите акционери

запишани во Акционерската книга на Друштвото, лично или преку полномошник.

Закитересираните акционери можат да извршат увид во материјалите за седницата на Собранието секој работен ден во просториите на Друштвото во Скопје на Ул.Кочо Рацин бр.97 или во с.Мецитија-Битола во времето од 13-15 часот, или на веб-страницата на Друштвото www.pelisterka.com.mk.

Јавниот повик да се објави во весникот Нова Македонија, на веб-страницата на Друштвото и на веб-страницата на Македонска Бера на картици од вредност АД Скопје.

Бр.02-432/1
27.07.2021 год.

ДПТ Пелистерка АД Скопје
Одбор на директори