Врз основа на член 384,385 и 387 од Законот за трговските друштва и член 40 од Статутот на А.Д. „Тајмиште“-Кичево, Одборот на Директори на Друштвото:

О Б Ј А В У В А

**Ј А В Е Н П О В И К**

**За свикување на презакажано годишно Собрание на Акционери на А.Д. „Тајмиште“-Кичево**

Седницата ќе се одржи на ден 14.06.2022 година (вторник) со почеток во 12:00 часот во просториите на друштвото на ул.11 Септември бр.76Б-12/1-1-сутерен Кичево.

Согласно рестриктивните мерки усвоени на седница на Владата на РМ,а во интерес на почитување на мерките за спречување на ширењето на COVID-19, а со цел да се обезбеди успешно одржување на Годишното собрание без физичко присуство на акционерите, се повикуваат акционерите да учествуваат и гласаат со писмена кореспонденција по следниот:

**ДНЕВЕН РЕД**

**Процедурален дел:**

1. Избор на бројач на гласови
2. Избор на претседавач на Собранието
3. Izbor na zapisni~ar
4. Усвојување на дневен ред

**Работен дел:**

1. Извештај за актуелните проблеми во работењето и планови за работа на Друштвото во наредниот период.
2. Разгледување и усвојување на годишна сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2021 година.
3. Разгледување и усвојување на ревизорскиот извештај за 2021 година.
4. Донесување на Одлука за покривање на загубата на Друштвото по годишната сметка за 2021 година.
5. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одбор на Директори.
6. Донесување на Одлука за избор на овластена ревизорска куќа за 2022 година.

Акционери кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување на нови точки, доколку истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат Одлука по предложената точка, односно да поставуваат прашања за точките од дневниот ред на седницата на собранието по писмен пат до Одборот на Директори на Друштвото во рок од 8 дена сметано од денот на објавувањето на Јавниот повик.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се одвива по пат на кореспонденција.

Акционерите можат да гласаат со кореспонденција, со испраќање пополнет образец кој во оригинал мора да биде примен во друштвото најдоцна до 13.06.2022 година до 13:00 часот.

Обрасците за гласање со кореспонденција може да се подигнат во просториите на друштвото.

На седницата на Собранието може да учествува секој акционер лично или да определи лице кое ќе го застапува на Собранието со право на гласање со полномошно заверено кај овластен нотар. Секој акционер - застапник е должен своето присуство да го најави најдоцна пред почетокот на седницата на Собранието.

Секој акционер може да изврши увид во материјалите што се на дневен ред на собранието во седиштето на Друштвото на Ул. „11 Септември“ бр.76Б-12/1-1-сутерен Кичево, секој работен ден од 08:00 часот до 14:00 часот.

**ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ**