Врз основа на чл. 384 став 1 од Зконот за Трговски Друштва и Статутот на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица, Одборот на директори објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За свикување седница на редовно Годишно собрание на акционери на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица на ден 22-05-2023 година со почеток во 13,00 часот, која ќе се одржи во просториите на АД Нова Стоковна Куќа со следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

I -ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Верификација на списокот на присутни акционери односно нивни преставници и застапници.
2. Утврдување на кворум за работа и одлучување.
3. Избор на претседавач на собранието на акционери.
4. Избор на бројач на гласови.

II - РАБОТЕН ДЕЛ

1. Усвојување на записникот од последната седница на Собранието од 29-06-2022 година.
2. Разгледување и усвојување на годишна сметка, на Финансиски извештаи и Годишен Извештај за 2022 год.
3. Одлука за распределба на добивката остварена по годишната сметка за 2022 година.
4. Разгледување и усвојување на Извештајот од извршената ревизија на Годишната сметка и на Финансиските извештаи.
5. Одлука за избор за овластен Ревизор за Годишна сметка и Финансиски извештаи за 2022 година.
6. Одлука за Одобрување на работата на членовите на Одборот на директори.
7. Одлука за именување на член на Одбор на директори
8. Одлука за утврдување месечен надоместок за работењето како неизвршен член на одборот на директори.
9. Одлука за откуп на сопствени акции.
10. Одлука за исклучување од Задолжителна котација.

Акционерите треба да го пријават своето учество на собранието.

Именувањето на застапник во собранието се врши со заверено писмено полномошно кое треба да биде приложено при пријавувањето за учество на собранието.

Акционерите можат да извршат увид во материјалите за акционерското собрание од моментот на објавување на Јавниот повик во просториите на АД.

АД НОВА СТОКОВНА КУЌА -СТРУМИЦА
ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

____