

Врз основа на член 384 и 387 од Законот за трговските друштва и член 37 од Статутот на друштвото, "Аутомакедонија" АД Скопје објавува

П О В И К

За учество на Собранието на акционерите на "Аутомакедонија" А.Д. Скопје, што ќе се одржи на **29.06.2020 год. со почеток во 11.00 часот.**

Собранието ќе се одржи во салата на деловниот објект на "Аутомакедонија" АД Скопје, кој се наоѓа на ул. "16-та Македонска бригада" број 2, нас.Автокоманда, Скопје.

За седницата се предлага следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

I. Процедурален дел

1. Избор на претседавач на Собранието и бројачи на гласови

II. Работен дел

1. Усвојување на Записник од претходната седница на Собранието на акционерите на "Аутомакедонија" АД Скопје.
2. Разгледување и усвојување на Извештајот за извршената ревизија на Годишната сметка за 2019 година.
3. Разгледување и усвојување на Годишната сметка за 2019 и донесување одлука за распределба на добивката.
4. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на "Аутомакедонија" АД Скопје, одобрување на работата на Управниот одбор и Надзорниот одбор.
5. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Внатрешната ревизија за 2019 година и план за 2020 година.
6. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2019 година ревидирани од овластен ревизор.
7. Донесување одлука за именување на ревизор на Годишната сметка за 2020 година и одлука за именување на ревизор за консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за 2020 година.
8. Донесување одлука за именување на член на Надзорен одбор.
9. Донесување одлука за деловно спроведување на договорот за јавна набавка на договорниот орган АД ЕСМ Подружница РЕК БИТОЛА за набавка на автобуси од марката Исузу.
10. Донесување одлука за Голема зделка.
11. Донесување одлука за одобрување на продажба на сопствени акции.

Согласно член 383 став 3 и 4 од ЗТД записникот ќе го води нотар.

Вкупниот број на акции на денот на објавата во Аутомакедонија АД Скопје е 77.549 акции со право на глас и тоа една акција еден глас.

Секој акционер кој има намера да учествува во работата на Собранието на Друштвото должен е да го пријави своето учество на Собранието најдоцна пред почетокот на седницата.

Пријавите се доставуваат до Друштвото на ул. 16-та Македонска бригада број 2, нас. Автокоманда, Скопје или на e-mail адреса automak@automakedonija.com.mk.

Секој акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како полномошник на седницата на Собранието на Друштвото што ќе учествува и гласа на седницата на Собранието во негово име.

Акционерот треба веднаш писмено да го извести Друштвото за секое полномошно дадено во писмена форма. Акционер кој нема да го извести друштвото за даденото полномошно ќе се смета како да не го дал полномошното. Образецот на полномошното е достапен за превземање од интернет страницата на Друштвото.

Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерските друштва (Сл.весник на РМ бр.248/2018) 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 5 (пет) работни дена** пред одржување на Собранието на акционери.

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред, согласно Статутот и Законот за трговските друштва.

Согласно Законот за трговските друштва, акционерите 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, доставени во писмена форма (до Управниот одбор) со приложено образложение за предложената точка, како и да предложат усвојување на одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред, а сето тоа во рок од 8 дена од денот на објавување на јавниот повик за одржување на седницата на Собранието.

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките од дневниот ред на седницата Собранието на Друштвото.

Одговорите на поставените прашања за седницата на Собранието, Друштвото ќе ги објави на својата интернет страница, согласно закон.

Материјалите за Собранието на Друштвото и дополнителни информации согласно Законот за трговските друштва им се достапни на акционерите од денот на објавување на овој повик, секој работен ден во седиштето на друштвото од 12:00-15:00 часот и на официјалната интернет страница на Друштвото www.automakedonija.com.mk.

Управен одбор
АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ