

Врз основа член 384 од Законот за трговските друштва, член 36 од Статутот на Аутомакедонија АД Скопје, Управниот Одбор на Друштвото на ден 28.04.2025 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За свикување Годишно Собрание на акционерите
на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје

1. СЕ ЗАКАЖУВА свикување Годишно Собрание на акционерите на Аутомакедонија АД Скопје за 29.05.2025 година (четврток) во 11.00 часот со 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. **Извештај за извршена ревизија за Годишна сметка и финансиски извештаи за Аутомакедонија АД Скопје за 2024 година, поединечен и консолидиран**
 - Одлука за усвојување на Извештајот од ревизорите за годишната сметка и финансиските извештаи на Аутомакедонија АД за 2024 година, поединечен и консолидиран
3. **Годишна сметка за Аутомакедонија АД Скопје за 2024 година**
 - Поединечна годишна сметка и финансиски извештаи
 - Одлука за усвојување на годишна сметка на Аутомакедонија АД
4. **Консолидирана годишна сметка за Аутомакедонија АД Скопје за 2024 година**
 - Консолидирана годишна сметка и финансиски извештаи
 - Одлука за усвојување на консолидирана годишна сметка на Аутомакедонија АД
5. **Одлука за распределба на добивката по Годишна сметка за 2024 година**
6. **Годишен извештај за работењето на Аутомакедонија АД за 2024 година**
 - Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за Аутомакедонија АД за 2024 година
7. **Одобрување на работата на Управниот и Надзорниот Одбор на Аутомакедонија АД за 2024 година**
 - Извештај за работењето на Управниот Одбор на Аутомакедонија АД за 2024
 - Извештај за работењето на Надзорниот Одбор на Аутомакедонија АД за 2024
 - Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот Одбор на Аутомакедонија АД за 2024 г
 - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот Одбор на Аутомакедонија АД за 2024 г
8. **Годишен извештај за работата на Внатрешната Ревизија за 2024 година и План за 2025 година**
 - Одлука за усвојување на извештајот за работењето на Внатрешната Ревизија за 2024 година и План за 2025 година
9. **Одлука за именување на ревизор на Годишната сметка и Консолидирана Годишна сметка и финансиски извештаи за 2025 година**

- 10. Одлука за одобрување на продажба на сопствени акции**
- 11. Одлука за стекнување на сопствени акции со откуп**
- 12. Одлука за продажба на имот на Аутомакедонија АД Скопје**

2. Според текстот на Одлуката од точка 1 да се распише јавен повик за свикување и одржување на Годишното Собрание на акционерите на Аутомакедонија АД Скопје и да се објави во најмалку еден дневен весник

3. Одлуката влегува во сила веднаш со донесувањето.

АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје
Претседател на Управен Одбор
Јане Јаневски