

Врз основа на член 24 став 1 од Статутот на ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ - ТРАНСКОП А.Д. Битола, а согласно Одлуката за свикување на Годишно собрание на Друштвото бр. 02-277/1-2 од 03.05.2019 година, Одборот на директори на Друштвото објавува

ЈАВЕН ПОВИК за учество на XXV Годишно собрание

Седницата на Собранието ќе се одржи на ден **10.05.2019** година (петок), со почеток во **15:00** часот, во Дирекцијата на Друштвото, на ул. „Никола Тесла“ бр. 160, Битола (Меѓуградска автобуска станица, кат 1).

За работата на седницата се предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД

I. Процедурален дел:

1. Отворање на Собранието;
2. Избор на Претседавач;
3. Избор на бројач/и на гласови и
4. Избор на Записничар.

II. Работен дел:

1. Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2018 година;
2. Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка и Извештајот за постигнатите резултати по годишната сметка на Друштвото за 2018 година;
3. Предлог-Одлука за усвојување на Ревизорскиот извештај за работењето на Друштвото за 2018 година;
4. Предлог-Одлука за назначување на друштво за ревизија на работењето на Друштвото за 2019 година;
5. Предлог-Одлука за употреба и распоредување на нето добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2018 година и

6. Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори за 2018 година, од аспект на поединечните членови и колективно.

Се повикуваат акционерите на ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ - ТРАНСКОП А.Д. Битола да присуствуваат и учествуваат во работата на Собранието.

Секој акционер кој има намера да учествува на свиканото Собрание е должен да го пријави своето учество на Собранието најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание, или со претходно доставување на писмена пријава за учество на адресата на Друштвото:

ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ -
ТРАНСКОП А.Д. Битола
ул. „Никола Тесла“ бр. 160
7000 Битола

со назнака: “за Собрание на акционери”.

Обрасците за пријава на учество на седницата може да се најдат на официјалната интернет страница на Друштвото - www.transkop.mk.

Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, согласно Статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот на Друштвото и одредбите од Законот за трговски друштва.

Секој акционер може да овласти со писмено полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник на седницата на Собранието, коешто ќе учествува и ќе гласа на седницата на Собранието во негово име, за што е должен веднаш да го извести Друштвото, а во спротивно ќе се смета дека не го дал полномошното.

Деталните информации за начинот на овластување на полномошник, обрасците за гласање преку полномошник и начинот на

известување за овластување на полномошник, може да се најдат на официјалната интернет страница на Друштвото.

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акциите со право на глас можат во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на јавниот повик за свикување на Собрание, да предложат дополнување на дневниот ред на Собранието, со барање за вклучување нови точки на дневен ред и да предложат за усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред на свиканото Собрание.

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките од дневниот ред на самата седница или претходно со доставување на прашање во писмена форма на горенаведената адреса на Друштвото.

Детални информации за начинот на предлагање на точки на дневниот ред, поставувањето на прашања и предлагањето одлуки може да се најдат на официјалната интернет страница на Друштвото.

Акционерите можат да се запознаат со материјалите од дневниот ред по кој ќе работи Собранието и дополнителните информации согласно Законот за трговски друштва, во просториите на Друштвото, на ул. „Никола Тесла“ бр. 160, Битола, секој работен ден од 13:00 до 15:00 часот и на официјалната интернет страница на Друштвото.

Официјалната интернет страница на Друштвото е www.transkop.mk.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
Претседател,
Елпида Димитровска-Крстевска