

Врз основа на член 384 и 387 од Законот за трговските друштва и Статутот на ДГ БЕТОН АД Скопје, Одборот на директори на ДГ БЕТОН АД Скопје, ул.Миле Поп Јорднов бр.32 а, објавува:

Ј А В Е Н П О В И К
за свикување на Годишно Собрание
на акционерите на ДГ БЕТОН АД Скопје

Седницата на Собранието ќе се одржи во просториите на ДГ БЕТОН АД Скопје, ул.Миле Поп Јорднов бр.32 а, 1000 Скопје, на ден 15.06.2016 година со почеток во 10:00 часот, со следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

I.Процедурален дел

1. Избор на Претседавач на Собранието;
2. Избор на Комисија за утврдување на кворум, спроведување на гласање и пребројување на гласови;
- 3.Избор на записничар и оверувачи на Записник;

II.Работен дел

1. Донесување на Предлог Одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работа на друштвото за 2015 година;
2. Донесување на Предлог Одлука за усвојување на консолидирана годишна сметка и консолидиран финансиски извештај и годишниот извештај за работа на друштвото за 2015 година;
3. Донесување на Предлог Одлука за усвојување на годишниот ревизорски извештај за 2015 година;
4. Донесување на Предлог Одлука за увојување на консолидираниот годишен ревизорски извештај за 2015 година;
5. Донесување на Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори за 2015 година;
6. Донесување на Предлог Одлука за распределување на добивката од 2015 година;
7. Донесување на Предлог Одлука за исплата на дивиденда од акумулираната добивка до 2008 година;
8. Донесување на Предлог Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда (дивиденден календар);
9. Донесување на Предлог Одлука за усвојување на годишниот Извештај од внатрешната ревизија за 2015 година;
10. Донесување на Предлог Одлука за назначување на овластен ревизор за вршење на ревизија на годишната сметка за 2016 година;
11. Донесување на Предлог Одлуки за одобрување на големи зделки;

На Седницата на собранието може да присуствува секој акционер на друштвото лично или преку именуван полномошник со уредно заверено полномошно кај нотар, или полномошно незаверено кај нотар, но со обврска за акционерот за даденото полномошно писмено да го извести друштвото со задолжително доставување на доказ за неговиот личен идентитет.

Учеството на Собранието се пријавува најдоцна до почетокот на седницата преку архивата на ДГ Бетон АД Скопје.

Материјалите за Собранието ќе бидат достапни за акционерите од денот на објавувањето на Јавниот повик во Правната служба на ДГ Бетон АД Скопје, секој работен ден до 15:30 часот.

Вклучување на нови точки од дневниот ред се врши согласно Законот за трговските друштва.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ