Акционерско друштво
ОРАНЖЕРИИ
Бр. 03-734
07.05.2015 год.
с.Хамзали Босилово

Врз основа на член 383,384 и 387 од Законот за трговските друштва (Сл.весник на РМ бр.28/04) а согласно својата Одлука донесена на ден 07.05.2015 год.Управниот одбор на АД Оранжерии Хамзали ,објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За одржување на годишно собрание на акционери на АД Оранжерии - Хамзали,кое ке се одржи на ден 30.05.2015 год.(сабота) со почеток во 09,00 часот во просториите на седиштето на Друштвото,со следниот

Дневен ред

1.Избор на записничар и двајца уверувачи на записникот
2.Верификација на списокот на присутни акционери односно полномошници
3.Утврдување кворум за работа и одлучување
4.Избор на председавач на собранието
5.Усвојување на записникот од претходната седница на собранието
6.Разгледување на годишната сметка и работењето за деловната 2014 година и донесување одлука за усвојување
7.Донесување Одлука за распределба на добивката утврдена во завршната с/ка
8.Разгледување и усвојување годишен извештај за работата на управниот одбор на АД Оранжерии Хамзали
09.Извештај за завршената ревизија за 2014 година со мислење
10.Донесување Одлука за именување овластен ревизор за годишната сметка за 2015г.
11.Извештај од Управен и Надзорен одбор за купувањето на хартии од вредност-сопствени акции преку брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје согласмо член 333 ст.2 од Законот за трговски друштва.

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

Секој акционер може да овласти со полномошно свој полномошник на собранието ,кое полномошно да е заверено кај нотар,а за полномошник може да биде определено лице согласно одредбите од член 392 од Законот за трговските друштва.

Акционерите можат да вршат увид на материјалите како и за други информации и обрасци поврзано во врска со дневниот ред и одржувањето на годишното собрание , како во седиштето на акционерското друштво така и на веб страницата на АД Оранжерии Хамзали www.adoranzerii-hamzali.com.mk

ОД УПРАВНИОТ ОДБОР НА
АД ОРАНЖЕРИИ-ХАМЗАЛИ