

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 09.05.2014 год.Управниот одбор на АД Оранжерии Хамзали ,објавува:

### Ј А В Е Н П О В И К

За одржување на годишно собрание на акционери на АД Оранжерии - Хамзали,кое ќе се одржи на ден 31.05.2014 год.(сабота) со почеток во 09,00 часот во просториите на седиштето на Друштвото,со следниот

### Д н е в е н р е д

- 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 2013 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
- 9.Одлука за покривање стара загуба од 180.770.875,50 ден.за сметка на акумулираната добивка која е поголема од оваа загуба.
- 10.Разрешување на член на Управен одбор и именување на нов член на Управен Одбор на АД Оранжерии Хамзали,
- 11.Извештај за завршената ревизија за 2013 година со мислење
- 12.Донесување Одлука за именување овластен ревизор за годишната сметка за 2014г.

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](http://www.adoranzerii-hamzali.com.mk)

ОД УПРАВНИОТ ОДБОР НА  
АД ОРАНЖЕРИИ-ХАМЗАЛИ

