

АКЦИОНЕРНО ДРУШТВО  
02.05.2012 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 02.05.2012 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 26.05.2012 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 2011 година и донесување одлука за усвојување
- 7.Донесување Одлука за распределба на добивката утврдена во завршната с/ка
- 8.Извештај за завршената ревизија за 2011 година со мислење
- 9.Донесување Одлука за именување овластен ревизор за годишната сметка за 2012 г.

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 неможе да биде определено лице опфатено со член 392 став 3 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

