Акционерско друштво
ОРАНЖЕРИИ
Бр. 03-612
28.04. 20 22 год.
с.Хамзали Босилово

Врз основа на член 383,384 и 387 од Законот за трговски друштва (Сл. Весник на РМ 28/04) а согласно својата Одлука донесена на ден 28.04.2022 година Управниот одбор на АД Оранжерии Хамзали, објавува :

Ј А В Е Н   П О В И К

За одржување собрание на акционери на

АД Оранжерии - Хамзали, кое ке се одржи на ден

31.05.2022 год (вторник) 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 на кворум за работа и одлучување
4. Избор на председавач на собранието
5. Усвојување на записникот од претодната седница на собранието
6. Разгледување на годишната сметка и работењето за деловната 2021 година и донесување на одлука за усвојување
7. Донесување на Одлука да добивката утврдена во завршната сметка за 2021 год. не се исплаќа како дивиденда на акционерите и истата да се реинвестира
8. Разгледување и усвојување на Годишен извештај за работата на Управниот Одбор на АД Оранжерии Хамзали
9. Извештај за завршната ревизија за 2021 година со мислење од овластен ревизор
10. Донесување на Одлука за именување овластен ревизор за годишната сметка за 2022 година
11. Разрешување член на Надзорен Одбор на АД Оранжерии Хамзали и именување на нов член на Надзорен Одбор на АД Оранжерии Хамзали
12. Донесување на одлука за отуѓување на недвижен имот и Оранжериите во сопственост на друштвото како и целокупниот подвижен имот кој е во функција на недвижен имот на Оранжериите и тоа евидентиран во имотните листови ИЛ бр.7240 КО Банско, ИЛ бр.2206 КО Банско, ИЛ бр. 2207 КО Банско и ИЛ бр. 2254 КО Банско вон град, ИЛ бр. 2418 КО Банско вон град, ИЛ бр.1632 КО Банско, ИЛ бр. 1137 КО Банско вон град,ИЛ бр. 15 КО Банско вон град, ИЛ. бр. 1634 КО Банско, ИЛ бр. 1859 КО Банско со сите КП наведени во самите имотни листови

13. Донесување на одлука за задолжување на Друштвото,заложување на недвижен и подвижен имот и обезбедување со меници
14. Донесување на одлука за пренесување на концесија за експлоатација на геотермална вода

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 треба да биде заверено кај нотар а за полномошник може да биде определено лице согласно одредбите од член 392 од Законот за трговски друштва.

Акционерите можат да вршат увид на материјалите како и за други информации и обрасци поврзани 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

Акционерско Друштво ОРАНЖЕРИИ 1 С.Хамзали-Босилово