

Врз основа на членовите 384, 387 и 388 од Законот за трговски друштва како и член 38 од Статутот на Современ дом АД Прилеп, а согласно Одлуката за свикување на годишно собрание на друштвото од 21.05.2018 година Одборот на директори на Современ дом АД Прилеп објавува:

Ј А В Е Н П О В И К
за учество на акционерите на Современ дом АД Прилеп
на годишно собрание за 2017 година

Седницата на годишното собрание на Современ дом АД Прилеп ќе се одржи на ден 29.06.2018 година (петок) со почеток во 08:00 часот во седиштето на Подружница Газела на ул. 852 бр. 62 Скопје.
За работата на седницата на собранието се предлага следниот :

Д Н Е В Е Н Р Е Д

Процедурален дел:

1. Верификација на списокот на акционери , односно нивни полномошници и застапници;
2. Утврдување кворум за работа;
3. Избор на претседавач на собранието,бројачи на гласови , двајца оверувачи и записничар.

Работен дел:

1. Разгледување и усвојување на Годишната сметка за 2017 година
2. Разгледување и усвојување на финансиските извештаи за 2017 година
3. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работата на Друштвото за 2017 г.
4. Донесување на одлука за распределба на добивката за 2017 година
5. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2017 година
6. Разгледување на ревизорскиот извештај за 2017 год. од ревизорот Б и Љ Доо Скопје
7. Разгледување и одобрување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Групата Современ дом за 2017 година, ревидирани од овластениот ревизор Б и Љ Доо Скопје како и годишниот извештај за работењето на групата за 2017 година.
8. Донесување на Одлука за одобрување на работењето на членовите на органот на управување
9. Донесување на одлука за избор на ревизорска куќа за 2018 година

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на собранието.

Акционерите се должни своето учество да го пријават најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното собрание.

Пријавите да се достават до архива на Современ дом АД Прилеп п.фах 100 или по електронски пат на mail@sovremen-dom.mk.

Секој акционер може да овласти полномошник за учество на собранието со писмено полномошно за што е должен да го извести друштвото по писмен или електронски пат.

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред, согласно Статутот на друштвото и ЗТД.

Материјалите за собранието на друштвото како и дополнителни информации согласно ЗТД им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик секој работен ден од 12 до 13 часот во просториите на друштвото во Прилеп на ул. Александар Македонски 1Г/13 и на www.sovremen-dom.mk

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
Претседател
Димитар Џеков