



Врз основа на членовите 384, 387 и 388, 388-а од Законот за трговски друштва, како и член 29 и 30 од Статутот на друштвото, Одборот на директори на Современ Дом АД Прилеп објавува:

Ј А В Е Н П О В И К
за учество на седница на годишно собрание на акционери на
Современ Дом АД Прилеп

Седницата на годишното собрание на акционери на Современ Дом АД Прилеп ќе се одржи на ден 28.05.2021 година (петок) со почеток во 09:00 часот во седиштето на подружницата Современ Дом Скопје на ул. 852 бр. 62 во Скопје-Гази Баба.

Со оглед на препораките за спречување на ширење на вирусот Ковид-19 седницата на годишното собрание на акционери на Современ Дом АД Прилеп ќе се одржи по пат на писмена кореспонденција, без физичко присуство.

За работата на седницата на собранието се предлага следниот :

Д Н Е В Е Н Р Е Д

Процедурален дел:

1. Отворање на собранието;
2. Избор на работни тела (претседавач, бројач на гласови, записничар-нотар).

Работен дел:

1. Разгледување и усвојување на годишната сметка за 2020 година, со предлог одлука;
2. Разгледување и усвојување на финансиски извештаи за 2020 година, со предлог одлука;
3. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работењето на Современ Дом АД Прилеп за 2020 година, со предлог одлука;
4. Одлучување за распределба на добивката остварена по годишната сметка за 2020 година, со предлог одлука;
5. Разгледување на извештајот за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 година;
6. Разгледување на годишниот извештај за 2020 година на службата за внатрешна ревизија;
7. Разгледување и усвојување на консолидираниот годишен извештај за работењето на групата Современ дом , консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за 2020 година, со предлог одлуки;

8. Одобрување на работата на членовите на Одборот на директори за 2020 година, со предлог одлуки;
9. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година, со предлог одлука.

Се повикуваат акционерите да гласаат по точките од дневниот ред, предлог одлуките и материјалите објавени заедно со јавниот повик **по пат на писмена кореспонденција** преку пополнување на Образец за гласање со кореспонденција објавен на веб страницата на Друштвото <http://www.sovremen-dom.mk/>

Акционерите уредно пополнетиот Образец за гласање треба да го достават во писмена форма во оригинал со пополнето име и презиме и потпис на акционерот-физичко лице, односно со пополнет назив, седиште, печат и име, презиме и потпис на законскиот застапник на акционерот-правно лице. Заради идентификација заедно со пополнетиот образец секој акционер-физичко лице треба да достави копија од документ за лична идентификација (лична карта/пасош), додека секој акционер-правно лице треба да достави копија од тековна состојба и копија од документ за идентификација на законскиот застапник (лична карта/пасош). Образецот заедно со прилозите мора да биде примен со назнака „За годишно собрание на акционери“ во Подружница – Современ Дом Скопје на адреса ул.852 бр.62 Скопје-Гази Баба најдоцна до 27.05.2021 година во 16 часот.

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

Секој акционер може да овласти и друго лице како свој полномошник со писмено полномошно да гласа во негово име по пат на кореспонденција, за што е должен веднаш да го извести Друштвото по писмен или електронски пат, во спротивно ќе се смета дека не го дал полномошното.

Податоци за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање по пат на кореспонденција преку полномошник се достапни на интернет страницата на Друштвото <http://www.sovremen-dom.mk/>

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките на дневен ред најдоцна во рок од 8 дена од објавувањето на јавниот повик за одржување на седница на Собранието на акционери.

Секој акционер има право да поставува прашања по точките од дневниот ред со доставување на прашањето во писмена форма во Подружница – Современ Дом Скопје на адреса ул.852 бр.62 Скопје-Гази Баба најдоцна до 27.05.2021 година во 16 часот со назнака „За годишно собрание на акционери“. Притоа акционерот е должен да се идентификува, и тоа :

1. За акционер-физичко лице:

- пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционерот;
- копија од документ за идентификација (лична карта/пасош)

2. За акционер-правно лице

- целосен назив, седиште, печат на акционерот;
- целосно име и презиме и потпис на законскиот застапник на акционерот;

- копија од документ за идентификација (лична карта/пасош) на законскиот застапник на правното лице акционер;
- копија од тековната состојба за правното лице акционер.

Прашањето треба да биде поставено на конкретен начин од кој со сигурност ќе може да се утврди на која точка од дневниот ред се однесува. Друштвото може да даде збирен одговор на прашањата со иста содржина. Одговорите на поставените прашања Друштвото може да му ги даде директно на акционерот и задолжително ги објавува на својата интернет-страница во форма на прашање и одговор.

Материјалите за собранието на акционери како и дополнителни информации согласно ЗТД им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик на интернет страницата на Друштвото <http://www.sovremen-dom.mk/>.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
Претседател
Жаклина Серафимова