

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 10.05.2017 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 2016 година**

Седницата на годишното собрание на Современ дом АД Прилеп ќе се одржи на ден 13.06.2017 година (вторник) 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 2016 година
2. Разгледување и усвојување на финансиските извештаи за 2016 година
3. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работата на Друштвото за 2016 г.
4. Донесување на одлука за распределба на чистата добивка за 2016 година
5. Донесување на Одлука за исплата на дивиденда
6. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2016 година
7. Разгледување на ревизорскиот извештај за 2016 год. од ревизорот Б и Љ Доо Скопје
8. Разгледување и одобрување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Групата Современ дом за 2016 година, ревидирани од овластениот ревизор Б и Љ Доо Скопје како и годишниот извештај за работењето на групата за 2016 година.
9. Донесување на Одлука за одобрување на работењето на членовите на органот на управување

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](mailto: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](http://www.sovremen-dom.mk)

**ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ**  
**Претседател**  
**Младен Дамев**