



Врз основа на член 387 од Законот за трговски друштва и член 35 од Статутот, ПЕКАБЕСКО АД

Објавува

ПОВИК За учество на Собранието на Друштвото

Седница на Собранието на Друштвото, ќе се одржи на 10.09.2020 година во 14,00 часот во просториите на Пекабеско АД, ул. 10 бр.44 Кадино, Илинден

За Собранието се предлага следниот

ДНЕВЕН РЕД

за Годишно собрание на Друштвото

Отварање на Собранието

1. Избор на председавач на Собрание.
2. Усвојување на Дневен ред на Собранието
3. Избор на записничар
4. Годишен и Консолидиран извештај на Извршниот директор на друштвото, финансиски извештаи на друштвото со Поединечен извештај и Консолидиран извештај од овластен ревизор за извршена ревизија на годишна сметка за 2019 година.
5. Донесување Одлука за усвојување на годишна сметка на ПЕКАБЕСКО АД за 2019 година.
6. Усвојување на Предлог-Одлука на Одбор на директори за распоредување на остварена добивка за ПЕКАБЕСКО АД по годишна сметка на друштвото за 2019 година
7. Усвојување на предлог Одлука за усвојување на годишна сметка на ТИМКО-ЛАБ ДООЕЛ за 2019 година.
8. Усвојување на Предлог-Одлука за распоредување на остварена добивка за ТИМКО-ЛАБ Дооел по годишна сметка на друштвото за 2019 год .
9. Усвојување на предлог Одлука за усвојување на годишна сметка на ПЕКАБЕСКО ДОО во Рашка ,Р.Србија за 2019 година.
10. Усвојување на предлог Одлука за покривање на загуби за ПЕКАБЕСКО ДОО во Рашка ,Р.Србија за 2019 година
11. Донесување на Одлука со која се одобрува купување на сопствени акции на ПЕКАБЕСКО АД.

12. Донесување на Одлука со која се овластуваат членовите на Одборот на директори да располагаат со сопствените акции на ПЕКАБЕСКО АД .
13. Извештај за работа на Одборот на директори во 2019 година.
14. Донесување на Одлука за овластување на потписници на актите на НЛБ Банка АД Скопје донесени врз основа на Договорот за одобрување на рамковен револвинг кредит.

Секој акционер кој има намера да учествува на свиканото Собрание е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Собрание), најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.

Пријавите да се доставуваат до Пекабеско АД ,ул.10 бр.44 Кадино ,Илинден
Секој акционер може да овласти со полномошно (физичко или правно лице) свој полномошник на Собранието на Друштвото, со давање на полномошно во писмена форма со обврска да го завери полномошното на нотар. Акционерот треба веднаш, по писмен пат, да го информира Друштвото за назначување на свој полномошник на Собранието, преку архивата на Друштвото. Акционерот кој нема да го извести друштвото за даденото полномошно, ќе се смета дека не го дал полномошното. Полномошникот може да гласа по сопствена определба, но секогаш водејќи сметка за интересите на акционерот кој му го дал полномошното, освен во случај ако полномошното не содржи ограничувања или инструкции за гласање.

Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, согласно Статутот на Друштвото и Законот за трговските друштва.

Гласањето на точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Стаутот и Законот за трговските друштва.

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување на нови точки ако истовремено приложат и образложение за предложената точка, како и да предложат усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред, а сето тоа во рок од 8 дена од денот на објавувањето на овој повик, до Одборот на директори по писмен пат.

Секој акционер има право да поставува прашања за секоја од точките на дневниот ред на седницата на Собранието на Друштвото. Одговор на поставените прашања се дава на самата седница .

Материјалите и документите подготвени за Собранието, како и дополнителните информации согласно Законот за трговските друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавување на овој повик, секој работен ден во седиштето на Друштвото и на www.pekabesko.com.mk

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

ПЕКАБЕСКО АД