ФАКОМ АД - Скопје
бул. Александар Македонски бр. 18
1000 Скопје
Република Северна Македонија
P.O. Box 439

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION
DNV·GL
ISO 9001

Врз основа на член 20 од Статутот на ФАКОМ, АД-Скопје, а во врска со член 384, член 387 и член 388 од Законот за трговските друштва, Управниот Одбор на ФАКОМ, АД-Скопје објавува :

ПОВИК
за учество на Годишно Собрание на Друштвото

Седницата на Собранието на ФАКОМ, АД-Скопје ќе се одржи на 08.06.2020 година (понеделник) со почеток во 13:00 часот во просториите на друштвото бул. Александар Македонски бр.18, Скопје.

Собранието на седницата ќе работи по следниот:

Дневен ред

I. Процедурален дел

1. Отворање на седницата на Собранието;
2. Избор на претседавач на Собрание;
3. Избор на записничар и двајца заверувачи на записник
4. Избор на бројачи на гласови.

II. Работен ред

5. Разгледување и усвојување на записник од претходна седница на Собрание на акционери, со Предлог Одлука,
6. Одобрување и усвојување на Годишна сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото за деловната 2019 година, со Предлог Одлука,
7. Разгледување и усвојување на Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи, за 2019 година, со Предлог Одлука,
8. Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија за 2019 година, со Предлог Одлука,
9. Донесување на Одлука за употреба на нето добивката за финансиската 2019 година, со Предлог Одлука;
10. Донесување на Одлука за распределба на нераспределената добивка од 2009 година за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар, со Предлог Одлука;
11. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на Друштвото, со Предлог Одлука,

ФАКОМ
ФАКОМ АД - Скопје
бул. Александар Македонски бр. 18
1000 Скопје
Република Северна Македонија
P.O. Box 439

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION
DNV·GL
ISO 9001

12. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото, со Предлог Одлука;
13. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година, со Предлог Одлука.

Право на учество на Собранието имаат акционерите и полномошниците на акционерите.

Акционери кои поединечно или заедно поседуваат 5% од вкупниот број на акциии со право на глас можат да предложат дополнување на дневниот ред со образложено барање за вклучување на нови точки во рок од осум дена од денот на објавувањето на јавниов повик по електронски пат на e-mail адресата на друштвото info@fakom.com.mk.

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

На Собранието акционерите на Друштвото може да учествуваат лично или да овластат полномошник да ги застапува со полномошно.

Акционерот треба веднаш писмено да го извести Друштвото за секое полномошно дадено во писмена форма. Акционер кој нема да го извести Друштвото за даденото полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното.

Секој акционер или полномошник должен е своето учество да го пријави најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание. Пријавите да се достават до Факом, АД – Скопје.

Материјалите за Собранието на акционери на Факом, АД – Скопје, согласно Законот за трговски друштва, им се достапни на акционерите на увид од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден од 12-14 часот во просториите на Факом, АД – Скопје, бул. Александар Македонски бр. 18 и на официјалната интернет страница на друштвото www.fakom.com.mk.

ФАКОМ, АД - Скопје
УПРАВЕН ОДБОР

Даночен број: МК 4030982260338 Жиро-сметка: 300-0000001140-11 Банка: Комерцијална банка а.д. Скопје
email: info@fakom.com.mk web: www.fakom.com.mk tel: +389 2 5513-103 +389 2 5513-100 fax: +389 2 3173-546